

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

991788313041

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992182997001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

OPEVIAL S.A.

203 EXPEDIENTE

|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |             |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |             |  |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |     |   |             |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |             |  |  |     |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 003 | + | 182904.05   | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |             |  |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 004 | + | 181588.49   |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |             |  |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 005 | + | 13150586.50 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |             |  |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 006 | + | 34033.32    |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |             |  |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00        |                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |             |  |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |     |   |             |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |     |   | 029  |                                                         | +                                                                                        | 13549112.30 |  |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |     |   |             |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |     |   | 030  | +                                                       | NO                                                                                       |             |  |  |     |   |      |

| 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                                         | +                                  | 650773.06                                                                        |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                            |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002       | +    | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS DEL EXTERIOR                                                                            | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                 | +   | 182806.54                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                               |                                                                             | 6001                                                                       | +                                                                  | 0.00 | 6002 | +    | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 313                                 | +   | 0.00                                        |                                    |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                               |                                                                             | 6003                                                                       | +                                                                  | 0.00 | 6004 | +    | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (1) 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 | +    | 9457257.57 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR                                                                                                                | LOCALES                             | 315 | +                                           |                                    |                                                                                  | 20877.92                                                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                             |                                                                            | 6007                                                               | +    | 0.00 | 6008 | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     | 316 | +                                           |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                             |                                                                            | 6009                                                               | +    | 0.00 | 6010 | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                     |     |                                             |                                    |                                                                                  | 317                                                                                                                 | -                                                                             | 0.00                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE BIENES                                                          |      |      | 6011 | +          | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     | DE SERVICIOS                                |                                    |                                                                                  | 6013                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                        |                                                                            | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |                                    |                                                                                  | 6015                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                        |                                                                            | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 318 | +                                           |                                    | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             |                                                                            |                                                                    | 6017 | +    | 0.00 | 6018       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 319 | +                                           |                                    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                                            |                                                                    | 6019 | +    | 0.00 | 6020       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                        | 320 | +                                           |                                    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                            |                                                                    | 6021 | +    | 0.00 | 6022       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321 | +                                           |                                    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                            |                                                                    | 6023 | +    | 0.00 | 6024       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                                                                                             | LOCALES                             | 322 | +                                           |                                    | 97.51                                                                            |                                                                                                                     | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                            |                                                                    | 6025 | +    | 0.00 | 6026       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     | 323 | +                                           |                                    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                                            |                                                                    | 6027 | +    | 0.00 | 6028       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                     |     |                                             |                                    | 324                                                                              |                                                                                                                     | -                                                                             | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                    |      | 6029 | +    | 0.00       | 6030 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                                                                                          | LOCALES                             | 325 | +                                           |                                    | 149515.88                                                                        |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                             |                                                                            | 6031                                                               | +    | 0.00 | 6032 | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     | 326 | +                                           |                                    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                             |                                                                            | 6033                                                               | +    | 0.00 | 6034 | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                     |     |                                             |                                    | 327                                                                              |                                                                                                                     | -                                                                             | 0.00                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                    |      | 6035 | +    | 0.00       | 6036 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                     |     |                                             |                                    | 328                                                                              |                                                                                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                    |      | 6037 |      | 0.00       | 6038 |      | 0.00 |      |
| (5) 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 |            |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     | 330 | +                                           | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                            |                                                                    |      |      |      |            |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             |                                     |     | 331                                         | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                            |                                                                    |      |      |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     | 332                                         | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                            |                                                                    |      |      |      |            |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     | 333 | +                                           | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                            |                                                                    |      |      |      |            |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     | 334 | +                                           | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                            |                                                                    |      |      |      |            |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |                                     |     | 335                                         | +                                  | 0.00                                                                             | INGRESOS                                                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                            |                                                                    | 6041 | +    | 0.00 | 6042       |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |                                     |     | 336                                         | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                            |                                                                    | 6043 | +    | 0.00 | 6044       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |                                     |     | 337                                         | +                                  | 266894.83                                                                        |                                                                                                                     |                                                                               | 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 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | 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                                         | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | 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                                         | +                                  | 108750.00                                                                        |                                                                                                                     |                                                                               | 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 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                                     |     | 345                                         | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | 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 |      |      |
|                                                                                                                                              | (6) 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 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (7) 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 |      |      |
|                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |                                     |     |                                             | 350                                | +                                                                                |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                                                        | POR LITIGIOS                                                               |                                                                    |      | 6071 | +    | 0.00       | 6072 | +    | 0.00 |      |
| (8) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     | 351 | -                                           | 0.00                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                                                                     |                                                                               | 6073                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |            |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     | 352 | +                                           | 0.00                               | OTRAS                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               | 6075                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |            |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     |                                     |     |                                             | 353                                | +                                                                                |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                                                    |      | 6077 | +    | 0.00       | 6078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | (9) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                             |                                     |     | 354                                         | -                                  | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                               |                                                                               |                                                                             | 6079                                                                       | +                                                                  | 0.00 | 6080 | +    | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                     |     | 355                                         | +                                  | 0.00                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               |                                                                             | 6081                                                                       | +                                                                  | 0.00 | 6082 | +    | 0.00       |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |                                     |     | 356                                         | +                                  | 0.00                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                            |                                                                    | 6083 | +    | 0.00 | 6084       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     | 357                                         | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                            |                                                                    | 6085 | +    | 0.00 | 6086       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     | 358                                         | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                                            |                                                                    | 6087 | +    | 0.00 | 6088       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                     |     | 359                                         | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | OTROS                                                                       |                                                                            |                                                                    | 6089 | +    | 0.00 | 6090       | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     | 360 | +                                           | 2600.00                            | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                                                     |                                                                               | 6091                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |            |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     | 361 | +                                           | 1382315.74                         | OTROS                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               | 6093                                                                        | +                                                                          | 3796645.42                                                         | 6094 | +    | 0.00 |            |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |                                             |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | 6095                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |            |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                     |     | 362                                         | +                                  | 508313.13                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                              |      |      |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                     |     | 363                                         | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                       |      |      | 6097 | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y                                                                                          |                                                                                                                                             |                                     |     | 364                                         | +                                  | 502901.26                                                                        |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL                                                              |      |      | 6099 | +          | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     | 365                                         | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                       |      |      | 6101 | +          | 0.00 | 6102 | +    | 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                                      | =          | 1895912.00 |            |             |             | 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. |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                       | 549          | +         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                        |                                           |            |            |            |             |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |           | 550                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 1054057.40                                                      |                                                                                                                        |                                           |            |            |            |             |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                                           |                                           |            | 7992       | +          | 10044597.00 |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES               | 553          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                        |                                           |            |            | 7999       | +           | 11940509.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR          | 554          | +         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                        |                                           |            |            |            |             |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES               | 555          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                        | 7901                                      | =          | 0.00       |            |             |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES               | 557          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                 |                                                                                                                        | 7902                                      | +          | 0.00       |            |             |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR          | 558          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                        | 7903                                      | -          | 0.00       |            |             |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES               | 559          | +         | 176436.49                                                                                                                                            | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                        | 7904                                      | =          | 0.00       |            |             |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR          | 560          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                 |                                                                                                                        | 7905                                      | =          | 0.00       |            |             |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES      | 561       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |                                                                                                                        |                                           | 7906       | =          | 0.00       |             |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                                                                                                                        |                                           | 7907       | =          | 0.00       |             |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |           |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                 |                                                                                                                        | 7908                                      | =          | 0.00       |            |             |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       | DEL EXTERIOR | 562       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                         |                                                                                                                        |                                           |            |            |            |             |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS          | LOCALES      | 563       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                          |                                                                                                                        |                                           | 801        | =          | 1313394.02 |             |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 564                                                                                                                                            |                                                                                                           |                       | +            | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 802                                                                                                                    | =                                         | 0.00       |            |            |             |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                           | 566                   | +            | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                        |                                           |            |            |            |             |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |           | 567                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                            |                                                                                                                        |                                           |            |            |            |             |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |           | 568                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                            | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                           |            | 094        | -          | 0.00        | 095         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           | 569                   | +            | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 096                                                                                                                    | +                                         | 0.00       | 097        | -          | 0.00        |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |           | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 098                                                                                                                    | =                                         | 1313394.02 |            |            |             |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           | 570                   | +            | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                        |                                           |            |            |            |             |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |           | 571                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                            | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                           |            | 803        | -          | 197009.10   |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |           | 572                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                            | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                           |            | 804        | -          | 0.00        |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573                   | +            | 304379.52 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 805                                                                                                                    | -                                         | 0.00       |            |            |             |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574                   | +            | 0.00      | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 806                                                                                                                    | +                                         | 332964.21  |            |            |             |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     |                                                                                                           | 575                   | +            | 184501.38 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 807                                                                                                                    | +                                         | 0.00       |            |            |             |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576                   | +            | 0.00      | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 808                                                                                                                    | +                                         | 0.00       |            |            |             |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577                   | +            | 0.00      | ((+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15%)]               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 809                                                                                                                    | +                                         | 0.00       |            |            |             |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578                   | +            | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 810                                                                                                                    | -                                         | 0.00       |            |            |             |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579                   | +            | 0.00      | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 811                                                                                                                    | +                                         | 0.00       |            |            |             |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580                   | +            | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 812                                                                                                                    | -                                         | 0.00       |            |            |             |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581                   | +            | 0.00      | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 813                                                                                                                    | +                                         | 0.00       |            |            |             |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582                   | +            | 0.00      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                        |                                           |            |            |            |             |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583                   | +            | 0.00      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | GENERACIÓN                                                                                                             |                                           | REVERSIÓN  |            |            |             |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584                   | +            | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 814                                                                                                                    | +                                         | 0.00       | 815        | -          | 0.00        |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585                   | +            | 0.00      | POR 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 DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 820                                                                                                                    | +                                         | 0.00       | 821        | -          | 0.00        |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588                   | +            | 13001.00  | 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                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 678318.39                                                       | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                      |                                           |            | 826        | +          | 0.00        | 827         | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |           | 599                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 1732375.79                                                      | INGRESOS                                                                                                               |                                           |            | 828        | -          | 0.00        | 829         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |           | 591                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                            | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |                                           |            | 830        | +          | 0.00        | 831         | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |           | 592                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                            | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                   |                                           |            | 833        | -          | 0.00        |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                      |                                           |            | 834        | +/-        | 0.00        | 835         | +/-                                                                                                                                                                                 | 0.00 |      |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |           | 601                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 182093.00                                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                           |            | 836        | =          | 1449349.13  |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |           | 602                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                            | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                   |                                           |            | 837        | =          | 0.00        |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |           | 603                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                            | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?          |                                           |            | 838        |            | SI          |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604                   | +            | 91046.50  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 839                                                                                                                    |                                           | 0.00       |            |            |             |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605                   | +            | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 840                                                                                                                    |                                           | 0.00       |            |            |             |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606                   | +            | 0.00      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 841                                                                                                                    |                                           | NA         |            |            |             |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607                   | +            | 0.00      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                            |                                           | 842        |            | 0.00       | 843         |             | 1449349.13                                                                                                                                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608                   | +            | 0.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                           | 844        |            | 0.00       | 845         |             | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           | 609                   | +            | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                        |                                           | 846        |            | 0.00       | 847         |             | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610                   | +            | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                        |                                           | 848        |            | 0.00       | 849         |             | 1449349.13                                                                                                                                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611                   | +            | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                        |                                           | 850        | =          | 362337.28  |             |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612                   | -            | 0.00      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                        |                                           | 800        | +          | 62869.71   |             |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613                   | +/-          | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                        |                                           | 851        | -          | 62869.71   |             |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614                   | +            | 754047.64 | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                        |                                           | 852        | -          | 0.00       |             |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616                   | +            | 160599.61 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                        |                                           | 853        | -          | 62869.71   |             |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                   | +            | 0.00      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                        |                                           | 854        | =          | 299467.57  |             |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618                   | +            | 982439.70 | (-) 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        | +          | 62869.71   |             |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620                   | +/-          | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                        |                                           | 857        | -          | 266894.83  |             |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621                   | +/-          | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                        |                                           | 858        | -          | 0.00       |             |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622                   | +/-          | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                        |                                           | 859        | -          | 0.00       |             |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623                   | +/-          | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                        |                                           | 860        | -          | 0.00       |             |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |                       |              |           |                                                                                                                                                      | 698                                                                                                                                                                                                                     | =                                                               | 2070226.45                                                                                                             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES |            |            | 861        | -           | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           |                       |              |           |                                                                                                                                                      | 699                                                                                                                                                                                                                     | =                                                               | 3802602.24                                                                                                             | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO |            |            | 862        | -           | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |           | 624                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                            | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                             |                                           |            | 863        | -          | 0.00        |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |           | 625                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                            | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                              |                                           |            | 864        | -          | 0.00        |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                        |                                           | 865        | =          | 95442.45   |             |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                        |                                           | 866        | =          | 0.00       |             |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |           | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                        |                                           | 867        | +          | 0.00       |             |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                        |                                           | 868        | -          | 0.00       |             |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                        |                                           | 869        | =          | 95442.45   |             |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                        |                                           | 870        | =          | 0.00       |             |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                            |                                           | 871        | +          | 0.00       |             |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                |                                           | 872        | -          | 0.00       |             |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                    |                                           | 873        | +          | 0.00       |             |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                           |                                           | 879        | -          | 0.00       |             |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | PRIMERA CUOTA                                                                                                          |                                           | 874        | +          | 0.00       |             |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                                                                                          |                                           | 875        | +          | 0.00       |             |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                          |                                           | 876        | +          | 0.00       |             |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | 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 IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              |     | 897         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |     | 898         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |     | 899         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902 | +           | 95442.45                                      |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999 | =           | 95442.45                                      |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905 | USD         | 95442.45                                      |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1101934204                                                                                                                          |                              |     |             | 199                                           | RUC No.  | 0931278154001             |                |                                 |                |     |          |