

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |     |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. |     | 871794509671 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0992422807001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      |     | 203 | EXPEDIENTE   |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     | CENTURYCORP S.A.                |      |     |     |              |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|-------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |             |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |             |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |             |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 0219 + 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 0300 = NA   |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|--|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |      | INGRESOS                                                                   |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                 |                 | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |      | 311                                                                        | +                                                                                            |                                                                            | 30838.35                                                                      |                                                                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                     | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                                                          | +    |      | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001                                                           | +               |                                                                    | 0.00 | 6002 | +    |      | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                                                          | +    |      | 0.00                                                                       |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             | 6003                                                                          | +                                                              |                 | 746833.89                                                          | 6004 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                                                                                          | -    |      | 0.00                                                                       |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 | 6005                                                                          | +                                                              |                 | 0.00                                                               | 6006 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 315  | +    |                                                                            |                                                                                              | 11184.61                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                                           | +               |                                                                    | 0.00 | 6008 | +    |      | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                          | +    |      | 0.00                                                                       |                                                                                              | DE BIENES                                                                  | 6009                                                                          | +                                                              |                 | 0.00                                                               | 6010 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                          | -    |      | 0.00                                                                       |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                               | 6011                                                                          | +                                                              |                 | 0.00                                                               | 6012 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                      | 318  | +    |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                |                 |                                                                    | 6013 | +    |      | 0.00 | 6014 | +    |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319  | +    |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                |                 |                                                                    | 6015 | +    |      | 0.00 | 6016 | +    |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320  | +    |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                |                 |                                                                    | 6017 | +    |      | 0.00 | 6018 | +    |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321  | +    |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                       | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6019            | +                                                                  |      | 0.00 | 6020 | +    |      | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 322  | +    |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                       |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     | 6021            | +                                                                  |      | 0.00 | 6022 | +    |      | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323  | +    |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                       |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023            | +                                                                  |      | 0.00 | 6024 | +    |      | 0.00 |  |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                  | 324                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            |      | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6025                                                                                         | +                                                                          |                                                                               |                                                                | 0.00            | 6026                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                  | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                                                                                          | +    |      | 125528.77                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                       |                                                                               | +                                                              |                 | 0.00                                                               | 6028 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                  | 326                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |      | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029                                                                                         | +                                                                          |                                                                               |                                                                | 0.00            | 6030                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329  | -    |                                                                            | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031                                                                          | +                                                              |                 | 0.00                                                               | 6032 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330  | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 | 6033                                                                          | +                                                              |                 | 0.00                                                               | 6034 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331  | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          | 6035                                                                          | +                                                              |                 | 9000.00                                                            | 6036 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                  |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                          | +    |      | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037                                                                       |                                                                               |                                                                | 0.00            | 6038                                                               |      |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                     |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                          | +    |      | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039                                                                       | +                                                                             |                                                                | 0.00            | 6040                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                  |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                          | +    |      | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336  | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         | 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 (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337  | +    |                                                                            | 19982.43                                                                                     |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                                           | +               |                                                                    | 0.00 | 6044 | +    |      | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                        | 338  | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                                                           | +               |                                                                    | 0.00 | 6046 | +    |      | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339  | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         | 6047                                                           | +               |                                                                    | 0.00 | 6048 | +    |      | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340  | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | 6049                                                           | +               |                                                                    | 0.00 | 6050 | +    |      | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341  | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        | 6051                                                           | +               |                                                                    | 0.00 | 6052 | +    |      | 0.00 |      |  |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           |                                                  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343  | +    |                                                                            | 5389.63                                                                                      |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   | 6053                                                           | +               |                                                                    | 0.00 | 6054 | +    |      | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344  | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     | 6055                                                           | +               |                                                                    | 0.00 | 6056 | +    |      | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345  | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  | 6057                                                           | +               |                                                                    | 0.00 | 6058 | +    |      | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346  | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                            | OTRAS                                                                         | 6059                                                           | +               |                                                                    | 0.00 | 6060 | +    |      | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347  | -    |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                 | 6061                                                           | +               |                                                                    | 0.00 | 6062 | +    |      | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                        | 348  | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         | 6063                                                           | +               |                                                                    | 0.00 | 6064 | +    |      | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | A COSTO                                                                                                                                      | 350  | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     | 6065                                                                          | +                                                              |                 | 0.00                                                               | 6066 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351  | -    |                                                                            | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         | 6067                                                                          | +                                                              |                 | 0.00                                                               | 6068 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352  | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  | 6069                                                                          | +                                                              |                 | 0.00                                                               | 6070 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                      | 353  | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                               | 6071                                                                          | +                                                              |                 | 0.00                                                               | 6072 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354  | -    |                                                                            | 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                                                                                                  | 355  | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                      | 6075                                                                          | +                                                              |                 | 0.00                                                               | 6076 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            |                                                  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357  | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | 6077                                                                          | +                                                              |                 | 0.00                                                               | 6078 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358  | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                      | 6079                                                                          | +                                                              |                 | 0.00                                                               | 6080 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                        | 359  | +    |                                                                            | 8351.03                                                                                      | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                       | 6081                                                                          | +                                                              |                 | 0.00                                                               | 6082 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360  | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                           | 6083                                                                          | +                                                              |                 | 0.00                                                               | 6084 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361  | =    |                                                                            | 201274.82                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                               | 6085                                                                          | +                                                              |                 | 0.00                                                               | 6086 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |      |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                     | 6087                                                           | +               |                                                                    | 0.00 | 6088 | +    |      | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362  | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                        | RELACIONADAS    | LOCAL                                                              | 6095 | +    |      | 0.00 | 6096 | +    |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6097 | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                               |                                                                |                 | 6098                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363  | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                               |                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6099 | +    |      | 0.00 | 6100 | +    |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |      |  |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 546                                                                                                       | +            | 0.00                                                                | OTROS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | 7311      | +         | 0.00      | 7312                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 547                                                                                                       | +            | 0.00                                                                | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | 7314      | +         | 0.00      | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 548                                                                                                       | +            | 0.00                                                                | TOTAL COSTOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      | 7991                                                                                                                                                                                                                    | =                                            | 562185.39 |           |           | 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                                                                                                       | =            | 119597.21                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 7992                                         | +         | 153399.45 |           |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                                                                 | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | 7999      | +         | 715584.84 |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                                                                 | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                              | 7901      | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 555                                                                 | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                              | 7902      | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                                                                 | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                              | 7903      | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                                                                 | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                              | 7904      | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 559                                                                 | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                              | 7905      | =         | 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)                                                                          |                                              | 7906      | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 561                                                                 | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                              | 7907      | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                              | 7908      | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION 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. |                                              |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 562          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 801                                          | =         | 40524.22  |           |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 564                                                                                                       | +            | 0.00                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                            | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 802                                          | =         | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566                                                                                                       | +            | 0.00                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 567                                                                                                       | +            | 0.00                                                                | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                                                 | GENERACION                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | REVERSION                                    |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 568                                                                                                       | +            | 0.00                                                                | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                                      | 094                                                                                                                                                                                                                     | -                                            | 0.00      | 095       | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                                                                                                       | +            | 0.00                                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                         |                                                                                                                                                      | 096                                                                                                                                                                                                                     | +                                            | 0.00      | 097       | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                                                 | ((-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |           | 098       | =         | 40524.22                                                                                                                                                                            |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | 570          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                            | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 571                                                                                                       | +            | 0.00                                                                | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | 803       | -         | 6078.63   |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 572                                                                                                       | +            | 0.00                                                                | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | 804       | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                            | 573                                                                                                       | +            | 0.00                                                                | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | 805       | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     | 574                                                                                                       | +            | 0.00                                                                | ((-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | 806       | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                    | 575          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                            | ((-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |           | 807       | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                                                                       | +            | 0.00                                                                | ((-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | 808       | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                                                                       | +            | 0.00                                                                | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula ((80*15%) + (( 805-908)*15% )          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | 809       | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                                                                       | +            | 0.00                                                                | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | 810       | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                                                                       | +            | 0.00                                                                | ((-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | 811       | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                                                                       | +            | 0.00                                                                | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | 812       | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                                                                       | +            | 0.00                                                                | ((-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | 813       | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                                                                       | +            | 0.00                                                                | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                                                                       | +            | 0.00                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              | REVERSIÓN                                    | 814       | +         | 0.00      | 815                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                                                                       | +            | 0.00                                                                | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 816                                                                                                                                                                                                                     | +                                            | 0.00      | 817       | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 | 585          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                            | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 818                                          | +         | 0.00      | 819       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 586          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                            | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 820                                          | +         | 0.00      | 821       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |          |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                                                                       | +            | 0.00                                                                | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                        |                                                                                                                                                      | 822                                                                                                                                                                                                                     | +                                            | 0.00      | 823       | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                                                                       | +            | 0.00                                                                | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                          |                                                                                                                                                      | 824                                                                                                                                                                                                                     | -                                            | 0.00      | 825       | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                   |                                                                                                                                                      | 826                                                                                                                                                                                                                     | +                                            | 0.00      | 827       | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 589                                                                                                       | =            | 0.00                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                                                      | 828                                                                                                                                                                                                                     | -                                            | 0.00      | 829       | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 599                                                                                                       | =            | 119597.21                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                   |                                                                                                                                                      | 828                                                                                                                                                                                                                     | -                                            | 0.00      | 829       | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     | INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 830                                                                                                                                                                                                                     | +                                            | 0.00      | 831       | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                | 591                                                                                                       | =            | 0.00                                                                | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | 833       | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                | 592                                                                                                       | =            | 0.00                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                               |                                                                                                                                                      | 834                                                                                                                                                                                                                     | ±/-                                          | 0.00      | 835       | ±/-       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 836                                          | =         | 34445.59  |           |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 601                                                                                                       | +            | 800.00                                                              | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | 837       | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 602                                                                                                       | -            | 0.00                                                                | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)          |                                                                                                                                                      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                                              | 838       |           | SI        |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                       | +            | 400.00                                                              | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | 839       |           | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                                                                       | +            | 60751.48                                                            | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS 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       |           | NO                                                                                                                                                                                  |      |          |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                                                                       | +            | 0.00                                                                | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                        |                                                                                                                                                      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE         | 842       |           | 0.00      | 843                                                                                                                                                                                 |      | 34445.59 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                                       | +            | 0.00                                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                            |                                                                                                                                                      | 844                                                                                                                                                                                                                     |                                              | 0.00      | 845       |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA 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                                                                                                                                                                                |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                                                                       | +            | 0.00                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 848                                                                                                                                                                                                                     |                                              | 0.00      | 849       |           | 34445.59                                                                                                                                                                            |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                                                                       | +            | 40852.62                                                            | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | 850       | =         | 7578.03   |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                       | -            | 0.00                                                                | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | 800       | +         | 5476.97   |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                                                                       | ±/-          | -1497.01                                                            | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | 851       | -         | 5476.97   |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 614                                                                                                       | +            | 26867.56                                                            | (2) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | 852       | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (1)PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                                                                                                       | -            | 0.00                                                                | (2) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | 853       | -         | 5476.97   |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                            | (2) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |           | 854       | =         | 2101.06                                                                                                                                                                             |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | OTROS                                                                                                     | 617          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                            | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |           | 855       | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 618          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                            | (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |           | 856       | +         | 5476.97                                                                                                                                                                             |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                                                                       | ±/-          | 0.00                                                                | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | 857       | -         | 8842.83   |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                                                                       | ±/-          | 0.00                                                                | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | 858       | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                                                                       | ±/-          | 0.00                                                                | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | 859       | -         | 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                                                                | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | 860       | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                                                                       | ±/-          | 0.00                                                                | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | 861       | -         | 18717.63  |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                                                                                                       | =            | 128174.65                                                           | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | 862       | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               | 699                                                                                                                                            | =                                                                                                         | 247771.86    | (1) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 863                                          | -         | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                | 624                                                                                                       | =            | 0.00                                                                | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | 864       | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                | 625                                                                                                       | =            | 0.00                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | 865       | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                                                 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 866                                          | =         | 19982.43  |           |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 867                                          | +         | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                                                 | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                                                                                         | 868                                          | -         | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                                                 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         | 869                                          | =         | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 870                                          | =         | 19982.43  |           |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 871                                          | +         | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                                                 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO      | 872       | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                          | 873       | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 | 874       | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                                                 | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 875                                          | +         | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 876                                          | +         | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |      |                |                                               |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|----------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)               | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876  | +              | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | 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 CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =    | 0.00           |                                               |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =    | 0.00           |                                               |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =    | 0.00           |                                               |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =    | 0.00           |                                               |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888  | +/-            | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            | 889                                                             |                                                                                                                                     | +/-                                               | 0.00 |                |                                               |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 890  |                | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                                                                                                     |                                                   |      |                |                                               |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                         |                                                                                                                                     |                                                   | 897  |                | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                        |                                                                                                                                     |                                                   | 898  |                | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | MULTA                                                           |                                                                                                                                     |                                                   | 899  |                | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |      |                |                                               |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | 902  | +              | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | 903  | +              | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | 904  | +              | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | 999  | =              | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | 905  | USD            | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | 906  | USD            | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | 907  | USD            | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | 925  | USD            | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |      |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | DETALLE DE COMPENSACIONES | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |             |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                  | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912  | N/C No<br>0.00 |                                               | 916                       | Resol<br>No.<br>0.00            | 918         | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                     | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913  | USD<br>0.00    | 915                                           | USD<br>0.00               | 917                             | USD<br>0.00 | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |      |                |                                               |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |      |                | FIRMA CONTADOR                                |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |      |                | NOMBRE:                                       |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                    | 0910802578                                                                                                                          |                                                   |      |                | 199                                           | RUC No.                   | 0920502218001                   |             |                   |             |     |             |