

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871792903485

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992649534001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ANK - COMUNICACION PROMOCIONAL S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |      |      |
|                                                                              | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0016 + 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                                                                              |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |      |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 0029 | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 0030 | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA        |  |  |  |  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |   |  |           |                                                                                              |                |      |                                                                       |          |      |   |      |
|---------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------|---|--|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------|----------|------|---|------|
| ACTIVO                                |  |  |  |  | INGRESOS                      |   |  |           |                                                                                              |                |      |                                                                       |          |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                    |  |  |  |  |                               |   |  |           |                                                                                              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  |  | 311                           | + |  | 22259.90  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               |                | 6001 | +                                                                     | 39876.57 | 6002 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  |  | 312                           | + |  | 0.00      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                | 6003 | +                                                                     | 0.00     | 6004 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  |  | 313                           | + |  | 0.00      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                | 6005 | +                                                                     | 0.00     | 6006 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  |  | 314                           | - |  | 0.00      | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                |      |                                                                       |          |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  | 315                           | + |  | 11723.87  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                | 6007 | +                                                                     | 0.00     | 6008 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  |  | 316                           | + |  | 0.00      | DE BIENES                                                                                    |                | 6009 | +                                                                     | 0.00     | 6010 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  |  | 317                           | - |  | 0.00      | DE SERVICIOS                                                                                 |                | 6011 | +                                                                     | 0.00     | 6012 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  |  | 318                           | + |  | 0.00      | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                                  |                | 6013 | +                                                                     | 0.00     | 6014 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  |  | 319                           | + |  | 0.00      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                | 6015 | +                                                                     | 0.00     | 6016 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  |  | 320                           | + |  | 0.00      | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                | 6017 | +                                                                     | 0.00     | 6018 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  |  | 321                           | + |  | 0.00      | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                | 6019 | +                                                                     | 0.00     | 6020 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  |  | 322                           | + |  | 0.00      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                | 6021 | +                                                                     | 0.00     | 6022 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  |  | 323                           | + |  | 0.00      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                | 6023 | +                                                                     | 0.00     | 6024 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  |  | 324                           | - |  | 0.00      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                |      |                                                                       |          |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  | 325                           | + |  | 0.00      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                | 6025 | +                                                                     | 0.00     | 6026 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  |  | 326                           | + |  | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                | 6027 | +                                                                     | 0.00     | 6028 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  |  | 327                           | - |  | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                | 6029 | +                                                                     | 0.00     | 6030 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  |  | 328                           | + |  | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                | 6031 | +                                                                     | 0.00     | 6032 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  |  | 329                           | - |  | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                | 6033 | +                                                                     | 0.00     | 6034 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  |  | 330                           | + |  | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                | 6035 | +                                                                     | 0.00     | 6036 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  |  | 331                           | + |  | 0.00      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                | 6037 |                                                                       | 0.00     | 6038 |   | 0.00 |
|                                       |  |  |  |  | 332                           | + |  | 0.00      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                | 6039 | +                                                                     | 0.00     | 6040 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  |  | 333                           | + |  | 0.00      |                                                                                              |                |      |                                                                       |          |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  | 334                           | + |  | 0.00      |                                                                                              |                |      |                                                                       |          |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  | 335                           | + |  | 1000.17   |                                                                                              |                |      |                                                                       |          |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  | 336                           | + |  | 3686.54   |                                                                                              |                |      |                                                                       |          |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  | 337                           | + |  | 25.52     |                                                                                              |                |      |                                                                       |          |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  | 338                           | + |  | 0.00      |                                                                                              |                |      |                                                                       |          |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  | 339                           | + |  | 24520.36  |                                                                                              |                |      |                                                                       |          |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  | 340                           | + |  | 0.00      |                                                                                              |                |      |                                                                       |          |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  | 341                           | + |  | 0.00      |                                                                                              |                |      |                                                                       |          |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  | 342                           | + |  | 12190.20  |                                                                                              |                |      |                                                                       |          |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  | 343                           | + |  | 0.00      |                                                                                              |                |      |                                                                       |          |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  | 344                           | + |  | 0.00      |                                                                                              |                |      |                                                                       |          |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  | 345                           | + |  | 0.00      |                                                                                              |                |      |                                                                       |          |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  | 346                           | + |  | 0.00      |                                                                                              |                |      |                                                                       |          |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  | 347                           | - |  | 0.00      |                                                                                              |                |      |                                                                       |          |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  | 348                           | + |  | 0.00      |                                                                                              |                |      |                                                                       |          |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  | 349                           | - |  | 0.00      |                                                                                              |                |      |                                                                       |          |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  | 350                           | + |  | 0.00      |                                                                                              |                |      |                                                                       |          |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  | 351                           | - |  | 0.00      |                                                                                              |                |      |                                                                       |          |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  | 352                           | + |  | 0.00      |                                                                                              |                |      |                                                                       |          |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  | 353                           | + |  | 0.00      |                                                                                              |                |      |                                                                       |          |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  | 354                           | - |  | 0.00      |                                                                                              |                |      |                                                                       |          |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  | 355                           | + |  | 0.00      |                                                                                              |                |      |                                                                       |          |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  | 356                           | + |  | 0.00      |                                                                                              |                |      |                                                                       |          |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  | 357                           | + |  | 0.00      |                                                                                              |                |      |                                                                       |          |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  | 358                           | + |  | 0.00      |                                                                                              |                |      |                                                                       |          |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  | 359                           | + |  | 26618.70  |                                                                                              |                |      |                                                                       |          |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  | 360                           | + |  | 0.00      |                                                                                              |                |      |                                                                       |          |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  | 361                           | + |  | 102025.26 |                                                                                              |                |      |                                                                       |          |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                 |  |  |  |  |                               |   |  |           |                                                                                              |                |      |                                                                       |          |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  |                               |   |  |           |                                                                                              |                |      |                                                                       |          |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  |                               |   |  |           |                                                                                              |                |      |                                                                       |          |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  |                               |   |  |           |                                                                                              |                |      |                                                                       |          |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  |                               |   |  |           |                                                                                              |                |      |                                                                       |          |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  |                               |   |  |           |                                                                                              |                |      |                                                                       |          |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  |                               |   |  |           |                                                                                              |                |      |                                                                       |          |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  |                               |   |  |           |                                                                                              |                |      |                                                                       |          |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  |                               |   |  |           |                                                                                              |                |      |                                                                       |          |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  |                               |   |  |           |                                                                                              |                |      |                                                                       |          |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  |                               |   |  |           |                                                                                              |                |      |                                                                       |          |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  |                               |   |  |           |                                                                                              |                |      |                                                                       |          |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  |                               |   |  |           |                                                                                              |                |      |                                                                       |          |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  |                               |   |  |           |                                                                                              |                |      |                                                                       |          |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  |                               |   |  |           |                                                                                              |                |      |                                                                       |          |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  |                               |   |  |           |                                                                                              |                |      |                                                                       |          |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  |                               |   |  |           |                                                                                              |                |      |                                                                       |          |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  |                               |   |  |           |                                                                                              |                |      |                                                                       |          |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  |                               |   |  |           |                                                                                              |                |      |                                                                       |          |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  |                               |   |  |           |                                                                                              |                |      |                                                                       |          |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  |                               |   |  |           |                                                                                              |                |      |                                                                       |          |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  |                               |   |  |           |                                                                                              |                |      |                                                                       |          |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  |                               |   |  |           |                                                                                              |                |      |                                                                       |          |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  |                               |   |  |           |                                                                                              |                |      |                                                                       |          |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  |                               |   |  |           |                                                                                              |                |      |                                                                       |          |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  |                               |   |  |           |                                                                                              |                |      |                                                                       |          |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  |                               |   |  |           |                                                                                              |                |      |                                                                       |          |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  |                               |   |  |           |                                                                                              |                |      |                                                                       |          |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  |                               |   |  |           |                                                                                              |                |      |                                                                       |          |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  |                               |   |  |           |                                                                                              |                |      |                                                                       |          |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  |                               |   |  |           |                                                                                              |                |      |                                                                       |          |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  |                               |   |  |           |                                                                                              |                |      |                                                                       |          |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  |                               |   |  |           |                                                                                              |                |      |                                                                       |          |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  |                               |   |  |           |                                                                                              |                |      |                                                                       |          |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  |                               |   |  |           |                                                                                              |                |      |                                                                       |          |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  |                               |   |  |           |                                                                                              |                |      |                                                                       |          |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  |                               |   |  |           |                                                                                              |                |      |                                                                       |          |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  |                               |   |  |           |                                                                                              |                |      |                                                                       |          |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  |                               |   |  |           |                                                                                              |                |      |                                                                       |          |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  |                               |   |  |           |                                                                                              |                |      |                                                                       |          |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  |                               |   |  |           |                                                                                              |                |      |                                                                       |          |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  |                               |   |  |           |                                                                                              |                |      |                                                                       |          |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  |                               |   |  |           |                                                                                              |                |      |                                                                       |          |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  |                               |   |  |           |                                                                                              |                |      |                                                                       |          |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  |                               |   |  |           |                                                                                              |                |      |                                                                       |          |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  |                               |   |  |           |                                                                                              |                |      |                                                                       |          |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  |                               |   |  |           |                                                                                              |                |      |                                                                       |          |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  |                               |   |  |           |                                                                                              |                |      |                                                                       |          |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  |                               |   |  |           |                                                                                              |                |      |                                                                       |          |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  |                               |   |  |           |                                                                                              |                |      |                                                                       |          |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  |                               |   |  |           |                                                                                              |                |      |                                                                       |          |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  |                               |   |  |           |                                                                                              |                |      |                                                                       |          |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  |                               |   |  |           |                                                                                              |                |      |                                                                       |          |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  |                               |   |  |           |                                                                                              |                |      |                                                                       |          |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  |                               |   |  |           |                                                                                              |                |      |                                                                       |          |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  |                               |   |  |           |                                                                                              |                |      |                                                                       |          |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  |                               |   |  |           |                                                                                              |                |      |                                                                       |          |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  |                               |   |  |           |                                                                                              |                |      |                                                                       |          |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  |                               |   |  |           |                                                                                              |                |      |                                                                       |          |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  |                               |   |  |           |                                                                                              |                |      |                                                                       |          |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  |                               |   |  |           |                                                                                              |                |      |                                                                       |          |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  |                               |   |  |           |                                                                                              |                |      |                                                                       |          |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  |                               |   |  |           |                                                                                              |                |      |                                                                       |          |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  |                               |   |  |           |                                                                                              |                |      |                                                                       |          |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  |                               |   |  |           |                                                                                              |                |      |                                                                       |          |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  |                               |   |  |           |                                                                                              |                |      |                                                                       |          |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  |                               |   |  |           |                                                                                              |                |      |                                                                       |          |      |   |      |
| </                                    |  |  |  |  |                               |   |  |           |                                                                                              |                |      |                                                                       |          |      |   |      |





|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |  |              |   |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |     |        |                                      |       |          |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|---|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------------------------|-------|----------|--------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |  | 547          | + | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           | 7314                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                                                     | 7315                                                                                                                                                                                |     | +      | 0.00                                 |       |          |        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  | OTROS                                                                                                     |  | 548          | + | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           | 7991                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                                | =    | 15800.60                                                                                 | 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                                                                                                                                                                                                   |  | OTROS                                                                                                     |  | 549          | + | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |     |        |                                      |       |          |        |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |  | 550          | = | 167957.13    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |     |        |                                      |       |          |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                           |  |              |   |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           | 7992                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                                | +    | 24336.23                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |     |        |                                      |       |          |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                |  | RELACIONADAS                                                                                              |  | LOCALES      |   | 553          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                |        | 7999                                                                                                                                           |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |     |        |                                      | +     | 40136.83 |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |  |              |   | 554          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |     |        |                                      |       |          |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                      |  | NO RELACIONADAS                                                                                           |  | LOCALES      |   | 555          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |           |                                                                                                                                                |        | 7901                                                                                                                                           |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |     |        |                                      | =     | 0.00     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |  |              |   | 556          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |           |                                                                                                                                                |        | 7902                                                                                                                                           |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |     |        |                                      | +     | 0.00     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |  | LOCALES      |   | 557          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                    |           |                                                                                                                                                |        | 7903                                                                                                                                           |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |     |        |                                      | -     | 0.00     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR |   |              |                                                                                                                                                | 558                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00      |                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |     |        |                                      |       |          |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |  | LOCALES      |   | 559          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                        |           |                                                                                                                                                |        | 7904                                                                                                                                           |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |     |        |                                      | =     | 0.00     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR |   |              |                                                                                                                                                | 560                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |        |                                                                                                                                                |      | 7905                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |     |        |                                      | =     | 0.00     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |  | LOCALES      |   | 561          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                          |           |                                                                                                                                                |        | 7906                                                                                                                                           |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |     |        |                                      | =     | 0.00     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |  |              |   |              |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                | 7907   |                                                                                                                                                |      | =                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |     |        |                                      | 0.00  |          |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |  |              |   |              |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                | 7908   |                                                                                                                                                |      | =                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |     |        |                                      | 0.00  |          |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |  |              |   |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |     |        |                                      |       |          |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |  |              |   | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |     |        |                                      |       |          |        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |  | RELACIONADAS                                                                                              |  | LOCALES      |   | 563          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                |        | 801                                                                                                                                            |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |     |        |                                      | =     | 0.00     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |  |              |   | 564          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                |        | 802                                                                                                                                            |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |     |        |                                      | =     | 260.26   |        |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  | NO RELACIONADAS                                                                                           |  | LOCALES      |   | 565          | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |     |        |                                      |       |          |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |  |              |   | 566          | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |           |                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |     |        |                                      |       |          |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |  |              |   | 567          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |     |        |                                      |       |          |        |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |                                                                                                           |  |              |   |              | 568                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |        | GENERACIÓN                                                                                                                                     |      | REVERSIÓN                                                                                |                                                                                                                                                                                     |     |        |                                      |       |          |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |  |              |   |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           | 094                                                                                                                                            |        | -                                                                                                                                              | 0.00 | 095                                                                                      |                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00   |                                      |       |          |        |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |  |              |   |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 569                                                                                                                                    |           | +                                                                                                                                              | 0.00   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |      | 096                                                                                      |                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00   |                                      |       |          |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |  |              |   |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                |        | 097                                                                                                                                            |      | -                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                |     |        |                                      |       |          |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |  |              |   |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                |        | 098                                                                                                                                            |      | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                |     |        |                                      |       |          |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |  |              |   |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |     |        |                                      |       |          |        |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |                                                                                                           |  |              |   |              | 570                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |     |        |                                      |       |          |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |  |              |   |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                |        | 803                                                                                                                                            |      | -                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                |     |        |                                      |       |          |        |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |  |                                                                                                           |  |              |   |              | 571                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |        |                                                                                                                                                |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |     |        |                                      |       |          |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |  |              |   |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                |        | 804                                                                                                                                            |      | -                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                |     |        |                                      |       |          |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  |                                                                                                           |  |              |   |              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 572                                                                                                                                    |           | +                                                                                                                                              | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |     |        |                                      |       |          |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |  |              |   |              | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 573                                                                                                                                    |           | +                                                                                                                                              | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |      | 805                                                                                      |                                                                                                                                                                                     | -   | 0.00   |                                      |       |          |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |  |              |   |              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 574                                                                                                                                    |           | -                                                                                                                                              | 0.00   | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                |      | 806                                                                                      |                                                                                                                                                                                     | +   | 695.01 |                                      |       |          |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |  |              |   |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                |        | 807                                                                                                                                            |      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                |     |        |                                      |       |          |        |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                           |  |              |   |              | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 575                                                                                                                                    |           | +                                                                                                                                              | 0.00   | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                           |      | 808                                                                                      |                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00   |                                      |       |          |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |  |              |   |              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 576                                                                                                                                    |           | +                                                                                                                                              | 0.00   | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                             |      | 809                                                                                      |                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00   |                                      |       |          |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |  |              |   |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 577                                                                                                                                    |           | +                                                                                                                                              | 0.00   | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])         |      | 810                                                                                      |                                                                                                                                                                                     | -   | 0.00   |                                      |       |          |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |  |              |   |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 578                                                                                                                                    |           | +                                                                                                                                              | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |      | 811                                                                                      |                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00   |                                      |       |          |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |  |              |   |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 579                                                                                                                                    |           | +                                                                                                                                              | 0.00   | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |      | 812                                                                                      |                                                                                                                                                                                     | -   | 0.00   |                                      |       |          |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |  |              |   |              | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | 580                                                                                                                                    |           | +                                                                                                                                              | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |      | 813                                                                                      |                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00   |                                      |       |          |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |  |              |   |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 581                                                                                                                                    |           | +                                                                                                                                              | 0.00   | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                             |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |     |        |                                      |       |          |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |  |              |   |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 582                                                                                                                                    |           | +                                                                                                                                              | 0.00   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |     |        |                                      |       |          |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |  |              |   |              | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 583                                                                                                                                    |           | +                                                                                                                                              | 0.00   |                                                                                                                                                |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |     |        |                                      |       |          |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                           |  |              |   |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 584                                                                                                                                    |           | +                                                                                                                                              | 0.00   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |      | 814                                                                                      |                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00   |                                      |       |          |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |  |              |   |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 585                                                                                                                                    |           | +                                                                                                                                              | 0.00   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |      | 815                                                                                      |                                                                                                                                                                                     | -   | 0.00   |                                      |       |          |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |  |              |   |              | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 586                                                                                                                                    |           | +                                                                                                                                              | 0.00   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |      | 816                                                                                      |                                                                                                                                                                                     | +   | 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                                                                                       |      | 817                                                                                      |                                                                                                                                                                                     | -   | 0.00   |                                      |       |          |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |  |              |   |              | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 588                                                                                                                                    |           | +                                                                                                                                              | 0.00   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |      | 818                                                                                      |                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00   |                                      |       |          |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |  |              |   |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                |        | 819                                                                                                                                            |      | -                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                |     |        |                                      |       |          |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |  |              |   |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                |        | 820                                                                                                                                            |      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                |     |        |                                      |       |          |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |  |              |   |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                |      | 821                                                                                      |                                                                                                                                                                                     | -   | 0.00   |                                      |       |          |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |  |              |   |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                |      | 822                                                                                      |                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00   |                                      |       |          |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |  |              |   |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                |      | 823                                                                                      |                                                                                                                                                                                     | -   | 0.00   |                                      |       |          |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |  |              |   |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                |      | 824                                                                                      |                                                                                                                                                                                     | -   | 0.00   |                                      |       |          |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |  |              |   |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                |      | 825                                                                                      |                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00   |                                      |       |          |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |  |              |   |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                |      | 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                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                           |  |              |   |              | 590                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | =                                                                                                                                      | 167957.13 | INGRESOS                                                                                                                                       |        | 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      | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |        |                                                                                                                                                |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |     |        |                                      |       |          |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |  |              |   |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |     |        |                                      |       |          |        |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  |                                                                                                           |  |              |   |              | 592                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | =                                                                                                                                      | 0.00      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |        |                                                                                                                                                |      | 833                                                                                      |                                                                                                                                                                                     | -   | 0.00   |                                      |       |          |        |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                           |  |              |   |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                |        | 834                                                                                                                                            |      | +/                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                | 835 |        | +/                                   | 0.00  |          |        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                           |  |              |   |              | 601                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                      | 800.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                |      | 836                                                                                      |                                                                                                                                                                                     | =   | 434.75 |                                      |       |          |        |
| ( ) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  |                                                                                                           |  |              |   |              | 602                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                      | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |        |                                                                                                                                                |      | 837                                                                                      |                                                                                                                                                                                     | =   | 0.00   |                                      |       |          |        |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |                                                                                                           |  |              |   |              | 603                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                            |        |                                                                                                                                                |      | 838                                                                                      |                                                                                                                                                                                     | =   | SI     |                                      |       |          |        |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |  |              |   |              | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 604                                                                                                                                    |           | +                                                                                                                                              | 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |      | 839                                                                                      |                                                                                                                                                                                     | -   | 0.00   |                                      |       |          |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |  |              |   |              | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 605                                                                                                                                    |           | +                                                                                                                                              | 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |      | 840                                                                                      |                                                                                                                                                                                     | -   | 0.00   |                                      |       |          |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |  |              |   |              | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 606                                                                                                                                    |           | +                                                                                                                                              | 0.00   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |      | 841                                                                                      |                                                                                                                                                                                     | -   | NA     |                                      |       |          |        |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                           |  |              |   |              | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 607                                                                                                                                    |           | +                                                                                                                                              | 0.00   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |      | 842                                                                                      |                                                                                                                                                                                     | -   | 0.00   | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |       |          |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |  |              |   |              | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 608                                                                                                                                    |           | +                                                                                                                                              | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |      | 843                                                                                      |                                                                                                                                                                                     | -   | 0.00   | 844                                  |       | -        | 434.75 |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |  |              |   |              | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                                                                                                                                         | 609                                                                                                                                    |           | +                                                                                                                                              | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |      | 845                                                                                      |                                                                                                                                                                                     | -   | 0.00   |                                      |       |          |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |  |              |   |              | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                                                                                                                                         | 610                                                                                                                                    |           | +                                                                                                                                              | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |      | 846                                                                                      |                                                                                                                                                                                     | -   | 0.00   | 847                                  |       | -        | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |  |              |   |              | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 611                                                                                                                                    |           | +                                                                                                                                              | 17.47  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |      | 848                                                                                      |                                                                                                                                                                                     | -   | 0.00   | 849                                  |       | -        | 434.75 |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |  |              |   |              | ( ) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 612                                                                                                                                    |           | -                                                                                                                                              | 8.34   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |      | 850                                                                                      |                                                                                                                                                                                     | =   | 95.65  |                                      |       |          |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |  |              |   |              | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 613                                                                                                                                    |           | +/                                                                                                                                             | 0.00   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |      | 800                                                                                      |                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00   |                                      |       |          |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |  |              |   |              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 614                                                                                                                                    |           | +                                                                                                                                              | 0.00   | ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                           |      | 851                                                                                      |                                                                                                                                                                                     | -   | 0.00   |                                      |       |          |        |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                           |  |              |   |              | ( ) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 615                                                                                                                                    |           | -                                                                                                                                              | 355.91 | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |      | 852                                                                                      |                                                                                                                                                                                     | -   | 0.00   |                                      |       |          |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |  |              |   |              | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           |           | 616                                                                                                                                            |        | +                                                                                                                                              | 0.00 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)            |                                                                                                                                                                                     | 853 |        | -                                    | 0.00  |          |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |  |              |   |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                    |           | 617                                                                                                                                            |        | +                                                                                                                                              | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |                                                                                                                                                                                     | 854 |        | =                                    | 95.65 |          |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |  |              |   |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                  |           | 618                                                                                                                                            |        | +                                                                                                                                              | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                     | 855 |        | =                                    | 0.00  |          |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |  |              |   |              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                                                                                                                         | 619                                                                                                                                    |           | +/                                                                                                                                             | 0.00   | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                        |      | 856                                                                                      |                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00   |                                      |       |          |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |  |              |   |              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 620                                                                                                                                    |           | +/                                                                                                                                             | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |      | 857                                                                                      |                                                                                                                                                                                     | -   | 25.52  |                                      |       |          |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |  |              |   |              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 621                                                                                                                                    |           | +/                                                                                                                                             | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |      | 858                                                                                      |                                                                                                                                                                                     | -   | 0.00   |                                      |       |          |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |  |              |   |              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                                                                                                                                         | 622                                                                                                                                    |           | +/                                                                                                                                             | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |      | 859                                                                                      |                                                                                                                                                                                     | -   | 0.00   |                                      |       |          |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |  |              |   |              | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 623                                                                                                                                    |           | +/                                                                                                                                             | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                           |      | 860                                                                                      |                                                                                                                                                                                     | -   | 0.00   |                                      |       |          |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |  |              |   |              | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 698                                                                                                                                    |           | =                                                                                                                                              | 453.22 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |      | 861                                                                                      |                                                                                                                                                                                     | -   | 0.00   |                                      |       |          |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                           |  |              |   |              | 699                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | =                                                                                                                                      | 168410.35 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO                                                                                                   |        | 862                                                                                                                                            |      | -                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                |     |        |                                      |       |          |        |
| DIRECHOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                     |  |                                                                                                           |  |              |   |              | 624                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | =                                                                                                                                      | 0.00      | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |        | 863                                                                                                                                            |      | -                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                |     |        |                                      |       |          |        |
| DIRECHOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                     |  |                                                                                                           |  |              |   |              | 625                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | =                                                                                                                                      | 0.00      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |        | 864                                                                                                                                            |      | -                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                |     |        |                                      |       |          |        |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                           |  |              |   |              | 625                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | =                                                                                                                                      | 0.00      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |        | 865                                                                                                                                            |      | -                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                |     |        |                                      |       |          |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |  |              |   |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                |        | 866                                                                                                                                            |      | =                                                                                        | 70.13                                                                                                                                                                               |     |        |                                      |       |          |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |  |              |   |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                |        | 867                                                                                                                                            |      | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                |     |        |                                      |       |          |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |  |              |   |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                |        | 868                                                                                                                                            |      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                |     |        |                                      |       |          |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |  |              |   |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                |        | 869                                                                                                                                            |      | -                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                |     |        |                                      |       |          |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |  |              |   |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                |        | 870                                                                                                                                            |      | =                                                                                        | 70.13                                                                                                                                                                               |     |        |                                      |       |          |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |  |              |   |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                |        | 871                                                                                                                                            |      | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                |     |        |                                      |       |          |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |  |              |   |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                |        | 872                                                                                                                                            |      | +                                                                                        | 22.31                                                                                                                                                                               |     |        |                                      |       |          |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |  |              |   |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                |        | 873                                                                                                                                            |      | -                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                |     |        |                                      |       |          |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |  |              |   |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                |        | 874                                                                                                                                            |      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                |     |        |                                      |       |          |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |  |              |   |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                |        | 875                                                                                                                                            |      | -                                                                                        | 22.31                                                                                                                                                                               |     |        |                                      |       |          |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |  |              |   |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                |        | 876                                                                                                                                            |      | +                                                                                        | 11.16                                                                                                                                                                               |     |        |                                      |       |          |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |  |              |   |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                |        | 877                                                                                                                                            |      | -                                                                                        | 11.15                                                                                                                                                                               |     |        |                                      |       |          |        |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|---------------------------|-------|
|                                                                                                                                                                             | 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     | +                         | 70.13 |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903     | +                         | 0.00  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904     | +                         | 0.00  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999     | =                         | 70.13 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905     | USD                       | 70.13 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 906     | USD                       | 0.00  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907     | USD                       | 0.00  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925     | USD                       | 0.00  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |       |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |       |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912     | N/C No 0.00               |       |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913     | USD 0.00                  |       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 915     | USD 0.00                  |       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 917     | USD 0.00                  |       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 919     | USD 0.00                  |       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 920     | USD 0.00                  |       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |       |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR                                    |         |                           |       |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     | NOMBRE:                                           |         |                           |       |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0930363569                                                                                                                          | 199                                               | RUC No. | 0914288568001             |       |