

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

152158718

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0791755093001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

MEGANET SA

203

EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                             |                                     |      |                                   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                              |                                                |                                        |                                                                               |                                             |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |                                     |      |                                   | INGRESOS                                                                         |                                                                                              |                                                |                                        |                                                                               |                                             |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |                                     |      |                                   |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                        | TOTAL INGRESOS                                                                |                                             | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                  |                                                                                                                                             |                                     |      |                                   | 311                                                                              | +                                                                                            | 7182.67                                        |                                        |                                                                               | 6001                                        | +                                                                  | 31478.11 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                     | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                 | +    | 0.00                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                        | 6003                                                                          | +                                           | 0.00                                                               | 6004     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                 | +    | 0.00                              |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                        | 6005                                                                          | +                                           | 423862.29                                                          | 6006     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                     |      | 314                               |                                                                                  |                                                                                              | -                                              | 0.00                                   |                                                                               |                                             |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                     |      | 315                               |                                                                                  |                                                                                              | +                                              | 38841.55                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                             | 6007                                                               | +        | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                     | 316                                                                                                                                         | +                                   | 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS |                                                                                  | DE BIENES                                                                                    |                                                | 6009                                   | +                                                                             | 0.00                                        | 6010                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                     |      |                                   |                                                                                  | 317                                                                                          | -                                              | 257.45                                 | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE SERVICIOS                                |                                                                    | 6011     | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |                                     |      |                                   |                                                                                  | 318                                                                                          | +                                              | 0.00                                   |                                                                               | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                    | 6013     | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                     |      |                                   |                                                                                  | 319                                                                                          | +                                              | 0.00                                   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                             | 6015                                                               | +        | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                         | 320  | +                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                                        | 6017                                                                          | +                                           | 0.00                                                               | 6018     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321  | +                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                               | 6019                                        | +                                                                  | 0.00     | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                  | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                 | +    | 41717.02                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                              |                                                | 6021                                   | +                                                                             | 0.00                                        | 6022                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                 | +    | 0.00                              | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                | 6023                                   | +                                                                             | 0.00                                        | 6024                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                  |                                                                                                                                             | 324                                 | -    | 0.00                              |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                | 6025                                   | +                                                                             | 0.00                                        | 6026                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                  | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                 | +    | 6827.68                           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027                                   | +                                                                             | 0.00                                        | 6028                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                 | +    | 0.00                              |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                | 6029                                   | +                                                                             | 0.00                                        | 6030                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                  |                                                                                                                                             | 327                                 | -    | 0.00                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              | 6031                                           | +                                      | 0.00                                                                          | 6032                                        | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             | 328                                 | +    | 0.00                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              | 6033                                           | +                                      | 0.00                                                                          | 6034                                        | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                  |                                                                                                                                             | 329                                 | -    | 0.00                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              | 6035                                           | +                                      | 0.00                                                                          | 6036                                        | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 330                                 | +    | 0.00                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                           | +                                      | 0.00                                                                          | 6038                                        | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                  |                                                                                                                                             | 331                                 | +    | 0.00                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                           | +                                      | 0.00                                                                          | 6040                                        | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             | 332                                 | +    | 0.00                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                        |                                                                               |                                             |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                  |                                                                                                                                             | 333                                 | +    | 0.00                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                        |                                                                               |                                             |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             | 334                                 | +    | 0.00                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                        |                                                                               |                                             |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             |                                                  |                                                                                                                                             | 335                                 | +    | 0.00                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                        |                                                                               |                                             |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             | 336                                 | +    | 5299.61                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                        |                                                                               |                                             |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             | 337                                 | +    | 5244.63                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                        |                                                                               |                                             |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             | 338                                 | +    | 0.00                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                        |                                                                               |                                             |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                  |                                                                                                                                             | 339                                 | +    | 0.00                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                        |                                                                               |                                             |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                             | 340                                 | +    | 0.00                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                        |                                                                               |                                             |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                        |                                                  |                                                                                                                                             | 341                                 | +    | 0.00                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                        |                                                                               |                                             |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                                |                                                  |                                                                                                                                             | 342                                 | +    | 67911.82                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                        |                                                                               |                                             |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                  |                                                                                                                                             | 343                                 | +    | 0.00                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                        |                                                                               |                                             |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                    |                                                  |                                                                                                                                             | 344                                 | +    | 0.00                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                        |                                                                               |                                             |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                  |                                                                                                                                             | 345                                 | +    | 0.00                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                        |                                                                               |                                             |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  |                                                  |                                                                                                                                             | 346                                 | +    | 0.00                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                        |                                                                               |                                             |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             | 347                                 | -    | 0.00                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                        |                                                                               |                                             |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                  |                                                                                                                                             | 348                                 | +    | 0.00                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                        |                                                                               |                                             |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                        |                                                  |                                                                                                                                             | 349                                 | +    | 0.00                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                        |                                                                               |                                             |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                  |                                                                                                                                             | 350                                 | +    | 0.00                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                        |                                                                               |                                             |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                             | 351                                 | -    | 0.00                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                        |                                                                               |                                             |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                  |                                                                                                                                             | 352                                 | +    | 0.00                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                        |                                                                               |                                             |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                  |                                                                                                                                             | 353                                 | +    | 0.00                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                        |                                                                               |                                             |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                             | 354                                 | -    | 0.00                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                        |                                                                               |                                             |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                  |                                                                                                                                             | 355                                 | +    | 0.00                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                        |                                                                               |                                             |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                  |                                                                                                                                             | 356                                 | +    | 0.00                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                        |                                                                               |                                             |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 357                                 | +    | 0.00                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                        |                                                                               |                                             |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                  |                                                                                                                                             | 358                                 | +    | 0.00                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                        |                                                                               |                                             |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                             | 359                                 | +    | 10312.38                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                        |                                                                               |                                             |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                  |                                                                                                                                             | 360                                 | +    | 0.00                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                        |                                                                               |                                             |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                  |                                                                                                                                             | 361                                 | +    | 183079.91                         |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                        |                                                                               |                                             |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                  |                                                                                                                                             |                                     |      |                                   |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                        |                                                                               |                                             |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                             | 362                                 | +    | 0.00                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                        |                                                                               |                                             |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          |                                                  |                                                                                                                                             | 363                                 | +    | 0.00                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                        |                                                                               |                                             |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                                                                     |                                                  |                                                                                                                                             | 364                                 | +    | 0.00                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                        |                                                                               |                                             |                                                                    |          |      |      |      |      |      |

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                         |                                                                                                                                                      |                   |     |      |                  |                                      |         |         |         |      |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|------|------------------|--------------------------------------|---------|---------|---------|------|---------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 547          | +                            |     | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                         | 7314                                                                                                                                                 | +                 |     | 0.00 | 7315             | -                                    |         | 0.00    |         |      |         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    | 548          | +                            |     | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                        | 7991                                                                                                                                           | =    |                         | 282409.47                                                                                                                                            |                   |     |      |                  |                                      |         |         |         |      |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     | 549          | +                            |     | 6039.01   |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                         |                                                                                                                                                      |                   |     |      |                  |                                      |         |         |         |      |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 550          | =                            |     | 192729.15 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                         |                                                                                                                                                      |                   |     |      |                  |                                      |         |         |         |      |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                          | +   |           | 0.00                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                         |                                                                                                                                                      | 7992              | +   |      | 211196.63        |                                      |         |         |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                          | +   |           | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                         |                                                                                                                                                      | 7999              | +   |      | 493606.10        |                                      |         |         |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                          | +   |           | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                         |                                                                                                                                                      |                   |     |      |                  |                                      |         |         |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556                          | +   |           | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                         |                                                                                                                                                      | 7901              | =   |      | 0.00             |                                      |         |         |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                          | +   |           | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                         |                                                                                                                                                      | 7902              | +   |      | 0.00             |                                      |         |         |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                          | +   |           | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                         |                                                                                                                                                      | 7903              | -   |      | 0.00             |                                      |         |         |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559                          | +   |           | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                         |                                                                                                                                                      | 7904              | =   |      | 1790800000000.00 |                                      |         |         |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 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                          | +   |           | 14388.21                                                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                         |                                                                                                                                                      | 7906              | =   |      | 0.00             |                                      |         |         |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                              |     |           |                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                         |                                                                                                                                                      | 7907              | =   |      | 0.00             |                                      |         |         |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                              |     |           |                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (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               | =   |      | 2155.90          |                                      |         |         |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564                          | +   |           | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                         |                                                                                                                                                      |                   |     |      |                  |                                      |         |         |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565                          | +   |           | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                         |                                                                                                                                                      | 802               | =   |      | 0.00             |                                      |         |         |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 566                          | +   |           | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                         |                                                                                                                                                      |                   |     |      |                  |                                      |         |         |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                             |                                                                                                           |              | 567                          | +   |           | 0.00                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                         |                                                                                                                                                      |                   |     |      |                  |                                      |         |         |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                         |                                                                                                                                                      |                   |     |      |                  |                                      |         |         |         |      |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                              |     | 568       | +                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                          | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                                                                                                |      |                         | 094                                                                                                                                                  | -                 |     | 0.00 | 095              | +                                    |         | 0.00    |         |      |         |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |              |                              |     |           | 569                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |      |                         |                                                                                                                                                      | 096               | +   |      | 0.00             | 097                                  | -       |         | 0.00    |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                        | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |      |                         |                                                                                                                                                      |                   |     |      | 098              | =                                    |         | 2155.90 |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |              |                              |     |           | 570                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |      |                         |                                                                                                                                                      |                   |     |      |                  |                                      |         |         |         |      |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                              |     | 571       | +                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                          | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                |      |                         |                                                                                                                                                      |                   |     | 803  | -                |                                      | 323.38  |         |         |      |         |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                              |     | 572       | +                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                          | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                |                                                                                                                                                |      |                         |                                                                                                                                                      |                   |     | 804  | -                |                                      | 0.00    |         |         |      |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |              |                              |     |           | 573                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               | 1115.00                                                                                                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |      |                         |                                                                                                                                                      |                   |     |      | 805              | -                                    |         | 0.00    |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                  |                                                                                                           |              |                              |     |           | 574                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               | 368.00                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |      |                         |                                                                                                                                                      |                   |     |      | 806              | +                                    |         | 1115.00 |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                  |                                                                                                           |              |                              |     |           | 575                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |      |                         |                                                                                                                                                      |                   |     |      | 807              | +                                    |         | 0.00    |         |      |         |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |              |                              |     |           | 576                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                                                                                   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |      |                         |                                                                                                                                                      |                   |     |      | 808              | +                                    |         | 0.00    |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |              |                              |     |           | 577                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                                                                                   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-806)*15% ])        |      |                         |                                                                                                                                                      |                   |     |      | 809              | +                                    |         | 0.00    |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |              |                              |     |           | 578                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |      |                         |                                                                                                                                                      |                   |     |      | 810              | -                                    |         | 0.00    |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |              |                              |     |           | 579                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                                                                                   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |      |                         |                                                                                                                                                      |                   |     |      | 811              | +                                    |         | 0.00    |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |              |                              |     |           | 580                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |      |                         |                                                                                                                                                      |                   |     |      | 812              | -                                    |         | 0.00    |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |              |                              |     |           | 581                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                                                                                   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                            |      |                         |                                                                                                                                                      |                   |     |      | 813              | +                                    |         | 0.00    |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |              |                              |     |           | 582                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |      |                         |                                                                                                                                                      |                   |     |      |                  |                                      |         |         |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |                              |     |           | 583                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |      |                         |                                                                                                                                                      | GENERACIÓN        |     |      | REVERSIÓN        |                                      |         |         |         |      |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |              |                              |     |           | 584                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |      |                         |                                                                                                                                                      | 814               | +   |      | 0.00             | 815                                  | -       |         | 0.00    |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |              |                              |     |           | 585                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                                                                                   | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |      |                         |                                                                                                                                                      | 816               | +   |      | 0.00             | 817                                  | -       |         | 0.00    |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |                              |     |           | 586                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |      |                         |                                                                                                                                                      | 818               | +   |      | 0.00             | 819                                  | -       |         | 0.00    |      |         |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |              |                              |     |           | 587                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |      |                         |                                                                                                                                                      | 820               | +   |      | 0.00             | 821                                  | -       |         | 0.00    |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |                              |     |           | 588                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                        |      |                         |                                                                                                                                                      | 822               | +   |      | 0.00             | 823                                  | -       |         | 0.00    |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |      |                         |                                                                                                                                                      | 824               | -   |      | 0.00             | 825                                  | +       |         | 0.00    |      |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                              |     | 589       | =                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 15871.21                                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                      |                                                                                                                                                |      |                         | 826                                                                                                                                                  | +                 |     | 0.00 | 827              | -                                    |         | 0.00    |         |      |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                              |     | 599       | =                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 208600.36                                                                     | INGRESOS                                                                                                                               |                                                                                                                                                |      |                         | 828                                                                                                                                                  | -                 |     | 0.00 | 829              | +                                    |         | 0.00    |         |      |         |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                              |     | 591       | =                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                          | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                                                                                                |      |                         | 830                                                                                                                                                  | +                 |     | 0.00 | 831              | -                                    |         | 0.00    |         |      |         |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                              |     | 592       | =                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                          | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                                                                |      |                         |                                                                                                                                                      |                   |     | 833  | -                |                                      | 0.00    |         |         |      |         |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                   | 834 | +/-  |                  | 0.00                                 | 835     | +/-     |         | 0.00 |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                              |     | 601       | +                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 800.00                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                         |                                                                                                                                                      |                   |     | 836  | =                |                                      | 2947.52 |         |         |      |         |
| (-) 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, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                              |     | 603       | +                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                          | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                                |      |                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      |                   |     |      | 838              |                                      |         | 0.00    |         |      |         |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |              |                              |     |           | 604                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               | 479.98                                                                                                                                 | 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              |                                      |         | 0.00    |         |      |         |
| 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                                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |      |                         |                                                                                                                                                      | UTILIDAD GRAVABLE |     | 843  |                  |                                      | 0.00    | 844     |         |      | 2947.52 |
|                                                                                                                                                                                                         | 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    |         |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |              |                              |     |           | 610                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |      |                         |                                                                                                                                                      |                   |     | 846  |                  |                                      | 0.00    | 847     |         |      | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |              |                              |     |           | 611                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               | 15137.72                                                                                                                               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |      |                         |                                                                                                                                                      |                   |     | 848  |                  |                                      | 0.00    | 849     |         |      | 2947.52 |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |              |                              |     |           | 612                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                      |                   |     |      |                  | 850                                  | =       |         | 648.45  |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                  | +       |         | 2907.10 |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |              |                              |     |           | 614                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               | 1184.07                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |      |                         |                                                                                                                                                      |                   |     |      |                  | 851                                  | -       |         | 2907.10 |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |              |                              |     |           | 615                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                                                                                   | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |      |                         |                                                                                                                                                      |                   |     |      |                  | 852                                  | -       |         | 2907.10 |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT 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               | =   |      | 648.45           |                                      |         |         |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     | 618          | +                            |     | 0.00      | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                         |                                                                                                                                                      | 855               | =   |      | 0.00             |                                      |         |         |         |      |         |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                              |     | 619       | +/-                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                          | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                               |                                                                                                                                                |      |                         |                                                                                                                                                      |                   |     |      | 856              | +                                    |         | 0.00    |         |      |         |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                              |     | 620       | +/-                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                          | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                                                                                                                                                |      |                         |                                                                                                                                                      |                   |     |      | 857              | -                                    |         | 3417.26 |         |      |         |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                              |     | 621       | +/-                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                          | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |                                                                                                                                                |      |                         |                                                                                                                                                      |                   |     |      | 858              | -                                    |         | 0.00    |         |      |         |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                              |     | 622       | +/-                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                          | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                |                                                                                                                                                |      |                         |                                                                                                                                                      |                   |     |      | 859              | -                                    |         | 0.00    |         |      |         |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                              |     | 623       | +/-                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                          | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                   |                                                                                                                                                |      |                         |                                                                                                                                                      |                   |     |      | 860              | -                                    |         | 0.00    |         |      |         |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                              |     | 698       | =                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 17601.77                                                                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                                                                |      |                         |                                                                                                                                                      |                   |     |      | 861              | -                                    |         | 1827.37 |         |      |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                              |     | 699       | =                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 226202.13                                                                     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                    |                                                                                                                                                |      |                         | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |                   |     |      | 862              | -                                    |         | 0.00    |         |      |         |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                              |     | 624       | =                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                          | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |                                                                                                                                                |      |                         |                                                                                                                                                      |                   |     |      | 863              | -                                    |         | 0.00    |         |      |         |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                              |     | 625       | =                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                          | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                                                                                                                                |      |                         |                                                                                                                                                      |                   |     |      | 864              | -                                    |         | 0.00    |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                   | 865 | =    |                  | 0.00                                 |         |         |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                   | 866 | =    |                  | 4596.18                              |         |         |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                   | 867 | +    |                  | 0.00                                 |         |         |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                   | 868 | -    |                  | 0.00                                 |         |         |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                   | 869 | =    |                  | 0.00                                 |         |         |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                   | 870 | =    |                  | 4596.18                              |         |         |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                   | 871 | +    |                  | 3683.77                              |         |         |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                   | 872 | -    |                  | 0.00                                 |         |         |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                   | 873 | +    |                  | 0.00                                 |         |         |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                   | 879 | =    |                  | 3683.77                              |         |         |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                   | 874 | +    |                  | 133.26                               |         |         |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                   | 875 | +    |                  | 133.26                               |         |         |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                              |     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                        |                   | 876 | +    |                  | 3417.26                              |         |         |         |      |         |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                |                                               |             |                           |             |                                 |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =              | 0.00                                          |             |                           |             |                                 |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =              | 0.00                                          |             |                           |             |                                 |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =              | 0.00                                          |             |                           |             |                                 |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     | 883            | =                                             | 0.00        |                           |             |                                 |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION 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 CORRIENTE                                                                                   |                              |     | 888            | +/-                                           | 0.00        |                           |             |                                 |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     | 889            | +/-                                           | 0.00        |                           |             |                                 |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |     | 890            |                                               | 0.00        |                           |             |                                 |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |     |                |                                               |             |                           |             |                                 |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              |     | 897            |                                               | 0.00        |                           |             |                                 |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |     | 898            |                                               | 0.00        |                           |             |                                 |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |     | 899            |                                               | 0.00        |                           |             |                                 |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                |                                               |             |                           |             |                                 |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902 | +              | 0.00                                          |             |                           |             |                                 |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903 | +              | 0.00                                          |             |                           |             |                                 |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904 | +              | 0.00                                          |             |                           |             |                                 |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999 | =              | 0.00                                          |             |                           |             |                                 |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905 | USD            | 0.00                                          |             |                           |             |                                 |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906 | USD            | 0.00                                          |             |                           |             |                                 |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907 | USD            | 0.00                                          |             |                           |             |                                 |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925 | USD            | 0.00                                          |             |                           |             |                                 |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |             | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00               | 912 | N/C No<br>0.00 |                                               | 916         | Resol No.<br>0.00         | 918         | Resol No.<br>0.00               |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                  | 913 | USD<br>0.00    | 915                                           | USD<br>0.00 | 917                       | USD<br>0.00 | 919                             | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                |                                               |             |                           |             |                                 |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                | FIRMA CONTADOR                                |             |                           |             |                                 |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                | NOMBRE:                                       |             |                           |             |                                 |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0702615386                                                                                                                          |                              |     |                | 199                                           | RUC No.     | 0704007947001             |             |                                 |             |     |             |