

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 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

152233088

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

099275668001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SELSYS S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |              |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |              |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |              |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |              |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |              |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |              |  |  |  |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |              |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |              |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | [029] = 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | [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                                                                        | +                                              |                                                                                                                     | 1200.00                                                                       |                                                |              |                                                                    |         |          |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +   |         | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001                                           | +            |                                                                    | 5058.00 | 6002     | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +   |         | 0.00                                                                       |                                                |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                           | +            |                                                                    | 0.00    | 6004     | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |             | 314 | -       |                                                                            |                                                | 0.00                                                                                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005         | +                                                                  |         | 11550.00 | 6006 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315 | +       |                                                                            |                                                | 6913.27                                                                                                             |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007         | +                                                                  |         | 18602.50 | 6008 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +   |         | 0.00                                                                       |                                                | DE BIENES                                                                                                           | 6009                                                                          | +                                              |              | 0.00                                                               | 6010    | +        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |             | 317 | -       |                                                                            |                                                | 0.00                                                                                                                | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                           | +            |                                                                    | 0.00    | 6012     | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318 | +       |                                                                            |                                                | 0.00                                                                                                                | EXPORTACIONES NETAS                                                           |                                                |              |                                                                    |         |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +   |         | 0.00                                                                       |                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         | 6013                                                                          | +                                              |              | 0.00                                                               | 6014    | +        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320 | +       |                                                                            |                                                | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                           | +            |                                                                    | 0.00    | 6016     | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +   |         | 0.00                                                                       |                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             | 6017                                                                          | +                                              |              | 0.00                                                               | 6018    | +        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES     | 322 | +       |                                                                            |                                                | 0.00                                                                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6019         | +                                                                  |         | 0.00     | 6020 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +   |         | 0.00                                                                       |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          | 6021                                                                          | +                                              |              | 0.00                                                               | 6022    | +        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |             | 324 | -       |                                                                            |                                                | 0.00                                                                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023                                           | +            |                                                                    | 0.00    | 6024     | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES     | 325 | +       |                                                                            |                                                | 0.00                                                                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6025                                           | +            |                                                                    | 0.00    | 6026     | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326         | +   |         | 0.00                                                                       |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        | 6027                                                                          | +                                              |              | 0.00                                                               | 6028    | +        |      | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -           |     | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                | 6029                                                                                                                | +                                                                             |                                                | 0.00         | 6030                                                               | +       |          | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328         | +   |         | 0.00                                                                       |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          | 6031                                                                          | +                                              |              | 0.00                                                               | 6032    | +        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329         | -   |         | 0.00                                                                       |                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          | 6033                                                                          | +                                              |              | 0.00                                                               | 6034    | +        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330         | +   |         | 0.00                                                                       |                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | 6035                                                                          | +                                              |              | 0.00                                                               | 6036    | +        |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331         | +   |         | 0.00                                                                       |                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   | 6037                                                                          |                                                |              | 0.00                                                               | 6038    |          |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332         | +   |         | 0.00                                                                       |                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6039                                                                          | +                                              |              | 0.00                                                               | 6040    | +        |      | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333         | +   |         | 0.00                                                                       |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |              |                                                                    |         |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334         | +   |         | 0.00                                                                       |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |              |                                                                    |         |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335         | +   |         | 0.00                                                                       |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |              |                                                                    |         |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336         | +   |         | 0.00                                                                       |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |              |                                                                    |         |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337         | +   |         | 307.40                                                                     |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |              |                                                                    |         |          |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338         | +   |         | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 6041                                           | +            |                                                                    | 0.00    | 6042     |      |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339         | +   |         | 0.00                                                                       |                                                |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                           | +            |                                                                    | 0.00    | 6044     | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340         | +   |         | 0.00                                                                       |                                                |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                                           | +            |                                                                    | 0.00    | 6046     | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341         | +   |         | 0.00                                                                       |                                                |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         | 6047                                           | +            |                                                                    | 0.00    | 6048     | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342         | +   |         | 0.00                                                                       |                                                |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | 6049                                           | +            |                                                                    | 0.00    | 6050     | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343         | +   |         | 0.00                                                                       |                                                |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        | 6051                                           | +            |                                                                    | 0.00    | 6052     | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344         | +   |         | 0.00                                                                       |                                                |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   | 6053                                           | +            |                                                                    | 0.00    | 6054     | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345         | +   |         | 0.00                                                                       |                                                |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     | 6055                                           | +            |                                                                    | 0.00    | 6056     | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346         | +   |         | 0.00                                                                       |                                                |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  | 6057                                           | +            |                                                                    | 0.00    | 6058     | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347         | -   |         | 0.00                                                                       |                                                |                                                                                                                     | OTRAS                                                                         | 6059                                           | +            |                                                                    | 0.00    | 6060     | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348         | +   |         | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR GARANTÍAS                                                                                                       | 6061                                                                          | +                                              |              | 0.00                                                               | 6062    | +        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349         | -   |         | 0.00                                                                       |                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               | 6063                                                                          | +                                              |              | 0.00                                                               | 6064    | +        |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350         | +   |         | 0.00                                                                       |                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                                                                          | +                                              |              | 0.00                                                               | 6066    | +        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351         | -   |         | 0.00                                                                       |                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                                          | +                                              |              | 0.00                                                               | 6068    | +        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352         | +   |         | 0.00                                                                       |                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                                          | +                                              |              | 0.00                                                               | 6070    | +        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +   |         | 0.00                                                                       |                                                | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                                          | +                                              |              | 0.00                                                               | 6072    | +        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354         | -   |         | 0.00                                                                       |                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                          | +                                              |              | 0.00                                                               | 6074    | +        |      | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +           |     | 0.00    | OTRAS                                                                      |                                                | 6075                                                                                                                | +                                                                             |                                                | 0.00         | 6076                                                               | +       |          | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356         | +   |         | 0.00                                                                       |                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | 6077                                                                          | +                                              |              | 0.00                                                               | 6078    | +        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357         | +   |         | 0.00                                                                       |                                                | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                          | +                                              |              | 0.00                                                               | 6082    | +        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358         | +   |         | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                               | 6083                                                                                                                | +                                                                             |                                                | 0.00         | 6084                                                               | +       |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359         | +   |         | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                   | 6085                                                                                                                | +                                                                             |                                                | 0.00         | 6086                                                               | +       |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360         | +   |         | 0.00                                                                       | POR LUCRO CESANTE                              | 6087                                                                                                                | +                                                                             |                                                | 0.00         | 6088                                                               | +       |          | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =           |     | 8420.67 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                  | 6089                                           | +                                                                                                                   |                                                                               | 0.00                                           | 6090         | +                                                                  |         | 0.00     |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                                                                            |                                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                               | 6091                                           | +            |                                                                    | 0.00    | 6092     | +    |      | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +   |         | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                   | LOCAL        |                                                                    | 6095    | +        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +   |         | 0.00                                                                       |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                | DEL EXTERIOR | 6097                                                               | +       |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                                                                            |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |              |                                                                    |         |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                                                                            |                                                |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                          |              | 6099                                                               | +       |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |         |                                                                            |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |              |                                                                    |         |          |      |      |      |      |



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |            |                                                                                                 |                         |         |                                      |     |         |                                                                                                                                                                                     |        |   |          |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|--------------------------------------|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|----------|------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 547 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                             |            |                                                                                                 |                         |         | 7314                                 | +   |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315   | + |          | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                             |            | 7991                                                                                            | =                       | 9505.26 |                                      |     |         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |        |   |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 549 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                             |            |                                                                                                 |                         |         |                                      |     |         |                                                                                                                                                                                     |        |   |          |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550 | =   |      | 2051.36                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                             |            |                                                                                                 |                         |         |                                      |     |         |                                                                                                                                                                                     |        |   |          |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                             |            | 7992                                                                                            | +                       |         | 18829.82                             |     |         |                                                                                                                                                                                     |        |   |          |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                             |            |                                                                                                 |                         |         | 7999                                 | +   |         |                                                                                                                                                                                     |        |   | 28335.08 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                             |            |                                                                                                 |                         |         |                                      |     |         |                                                                                                                                                                                     |        |   |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 555 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                             |            |                                                                                                 |                         |         |                                      |     |         |                                                                                                                                                                                     |        |   |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                          | +   |     | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             | 7901       | =                                                                                               |                         | 0.00    |                                      |     |         |                                                                                                                                                                                     |        |   |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557 | +   |      | 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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                      |                                                             |            | 7904                                                                                            | =                       |         | 0.00                                 |     |         |                                                                                                                                                                                     |        |   |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)       |                                                             |            | 7905                                                                                            | =                       |         | 0.00                                 |     |         |                                                                                                                                                                                     |        |   |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                        |                                                             |            | 7906                                                                                            | =                       |         | 0.00                                 |     |         |                                                                                                                                                                                     |        |   |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             | 7907       | =                                                                                               |                         | 0.00    |                                      |     |         |                                                                                                                                                                                     |        |   |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |                                                             | 7908       | =                                                                                               |                         | 0.00    |                                      |     |         |                                                                                                                                                                                     |        |   |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562                                                                                                                                                  | +                                                           |            | 0.00                                                                                            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |         |                                      |     |         |                                                                                                                                                                                     |        |   |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 563 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                             |            | 801                                                                                             | =                       |         | 6875.42                              |     |         |                                                                                                                                                                                     |        |   |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 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                                                                                                                                                                                                                    | CALCULO 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                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                             |            | 096                                                                                             | +                       | 0.00    | 097                                  | -   |         | 0.00                                                                                                                                                                                |        |   |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                              | 570 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                             |            | 098                                                                                             | =                       |         | 6875.42                              |     |         |                                                                                                                                                                                     |        |   |          |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                             |            | 803                                                                                             | -                       |         | 1031.31                              |     |         |                                                                                                                                                                                     |        |   |          |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (7) 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 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                             |            | 805                                                                                             | -                       |         | 0.00                                 |     |         |                                                                                                                                                                                     |        |   |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 574 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                             |            | 806                                                                                             | +                       |         | 0.00                                 |     |         |                                                                                                                                                                                     |        |   |          |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           |                              | 575 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                             |            | 807                                                                                             | +                       |         | 0.00                                 |     |         |                                                                                                                                                                                     |        |   |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           | 576                          | +   |     | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                             | 808        | +                                                                                               |                         | 0.00    |                                      |     |         |                                                                                                                                                                                     |        |   |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      |                              | 577 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + ( 805-808)*15% )                 |                                                             |            | 809                                                                                             | +                       |         | 0.00                                 |     |         |                                                                                                                                                                                     |        |   |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    |                              | 578 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                             |            | 810                                                                                             | -                       |         | 0.00                                 |     |         |                                                                                                                                                                                     |        |   |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 579                          | +   |     | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                             | 811        | +                                                                                               |                         | 0.00    |                                      |     |         |                                                                                                                                                                                     |        |   |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580                          | +   |     | 0.00 | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             | 812        | -                                                                                               |                         | 0.00    |                                      |     |         |                                                                                                                                                                                     |        |   |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581                          | +   |     | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                             | 813        | +                                                                                               |                         | 0.00    |                                      |     |         |                                                                                                                                                                                     |        |   |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                              | 582 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                             |            |                                                                                                 |                         |         |                                      |     |         |                                                                                                                                                                                     |        |   |          |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 583                          | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             | GENERACION |                                                                                                 | REVERSIÓN               |         |                                      |     |         |                                                                                                                                                                                     |        |   |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 584                          | +   |     | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             | 814        | +                                                                                               | 0.00                    | 815     | -                                    |     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |   |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 585                          | +   |     | 0.00 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                             | 816        | +                                                                                               | 0.00                    | 817     | -                                    |     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |   |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 586                          | +   |     | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             | 818        | +                                                                                               | 0.00                    | 819     | -                                    |     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |   |          |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587                          | +   |     | 0.00 | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             | 820        | +                                                                                               | 0.00                    | 821     | -                                    |     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |   |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588                          | +   |     | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                             | 822        | +                                                                                               | 0.00                    | 823     | -                                    |     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |   |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             | 824        | -                                                                                               | 0.00                    | 825     | +                                    |     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |   |          |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589 | =   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                             |            | 826                                                                                             | +                       | 0.00    | 827                                  | -   |         | 0.00                                                                                                                                                                                |        |   |          |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599 | =   |      | 2051.36                                                                                                                                                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |                                                             |            | 828                                                                                             | -                       | 0.00    | 829                                  | +   |         | 0.00                                                                                                                                                                                |        |   |          |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 591 | =   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                             |            | 830                                                                                             | +                       | 0.00    | 831                                  | -   |         | 0.00                                                                                                                                                                                |        |   |          |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 592 | =   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                             |            |                                                                                                 |                         |         | 833                                  | -   |         | 0.00                                                                                                                                                                                |        |   |          |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                             |            | 834                                                                                             | +/-                     | 0.00    | 835                                  | +/- |         | 0.00                                                                                                                                                                                |        |   |          |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 601 | +   |      | 800.00                                                                                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                             |            |                                                                                                 |                         |         | 836                                  | =   |         | 5844.11                                                                                                                                                                             |        |   |          |      |  |
| (-) 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                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACION 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 | +   |      | 556.93                                                                                                                                                                                                                  | 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                                                                                                                          |                                                             |            |                                                                                                 |                         |         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |     |         |                                                                                                                                                                                     |        |   |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 608 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                             |            | 842                                                                                             |                         | 0.00    | 843                                  |     | 5844.11 |                                                                                                                                                                                     |        |   |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              | 609 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                             |            | 844                                                                                             |                         | 0.00    | 845                                  |     | 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 | +   |      | 909.81                                                                                                                                                                                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                             |            | 848                                                                                             |                         | 0.00    | 849                                  |     | 5844.11 |                                                                                                                                                                                     |        |   |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              | 612 | -   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                             |            |                                                                                                 |                         |         | 850                                  | =   |         | 1285.70                                                                                                                                                                             |        |   |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 periodo anterior)                                               |                                                             |            |                                                                                                 |                         |         | 800                                  | +   |         | 0.00                                                                                                                                                                                |        |   |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 614 | +   |      | 4102.57                                                                                                                                                                                                                 | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                             |            |                                                                                                 |                         |         | 851                                  | -   |         | 0.00                                                                                                                                                                                |        |   |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 615 | -   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                             |            |                                                                                                 |                         |         | 852                                  | -   |         | 0.00                                                                                                                                                                                |        |   |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | +   |      | 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     | =                                    |     | 1285.70 |                                                                                                                                                                                     |        |   |          |      |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                    | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                             |            |                                                                                                 |                         |         | 857                                  | -   |         | 1593.10                                                                                                                                                                             |        |   |          |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 621 | +/- |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) 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                                                                                                                                                                                                                    | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                             |            |                                                                                                 |                         |         | 859                                  | -   |         | 0.00                                                                                                                                                                                |        |   |          |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 623 | +/- |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                             |            |                                                                                                 |                         |         | 860                                  | -   |         | 0.00                                                                                                                                                                                |        |   |          |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 698 | =   |      | 6369.31                                                                                                                                                                                                                 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                             |            |                                                                                                 |                         |         | 861                                  | -   |         | 0.00                                                                                                                                                                                |        |   |          |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 699 | =   |      | 8420.67                                                                                                                                                                                                                 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                             |            |                                                                                                 |                         |         | 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                                                                                                                                                                                                                    | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                             |            |                                                                                                 |                         |         | 864                                  | -   |         | 0.00                                                                                                                                                                                |        |   |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                             |            |                                                                                                 |                         |         | 865                                  | =   |         | 0.00                                                                                                                                                                                |        |   |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                             |            |                                                                                                 |                         |         | 866                                  | =   |         | 307.40                                                                                                                                                                              |        |   |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                             |            |                                                                                                 |                         |         | 867                                  | +   |         | 0.00                                                                                                                                                                                |        |   |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                             |            |                                                                                                 |                         |         | 868                                  | -   |         | 0.00                                                                                                                                                                                |        |   |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                             |            |                                                                                                 |                         |         | 869                                  | =   |         | 0.00                                                                                                                                                                                |        |   |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                             |            |                                                                                                 |                         |         | 870                                  | =   |         | 307.40                                                                                                                                                                              |        |   |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                               |                              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |            |                                                                                                 |                         |         |                                      | 871 | +       |                                                                                                                                                                                     | 950.25 |   |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |            |                                                                                                 |                         |         |                                      | 872 | -       |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |   |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |            |                                                                                                 |                         |         |                                      | 873 | +       |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |   |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |            |                                                                                                 |                         |         |                                      | 879 | =       |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |   |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                               |            |                                                                                                 |                         |         |                                      | 874 | +       |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |   |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                          |                              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                               |            |                                                                                                 |                         |         |                                      | 875 | +       |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |   |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |            |                                                                                                 |                         |         |                                      |     |         |                                                                                                                                                                                     |        |   |          |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | [PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO]                |     | 880                       | =              | 0.00                            |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | [ACTIVOS INTANGIBLES]                         |     | 881                       | =              | 0.00                            |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | [OTROS]                                       |     | 882                       | =              | 0.00                            |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | [OTROS]                                                                                                                             |                                               | 887 | =                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888 | +/-                       | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889 | +/-                       | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                           | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897 |                           | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898 |                           | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899 |                           | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 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 CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol 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            | 0912078961                                                                                                                          |                                               |     |                           | 199            | RUC No.                         | 0911044071001 |                   |     |             |     |             |