

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2016

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0791757339001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PROCESADORA DE MARISCOS DE EL ORO PROMAORO S.A.

203 EXPEDIENTE

146899

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0103 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0104 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0105 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0106 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 012  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 017  | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0209 | - | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0300 | - | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |              |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                   |                                                                                              |                                                |                                                                |                                                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |              |                                                                                  | INGRESOS                                                                   |                                                   |                                                                                              |                                                |                                                                |                                                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |              |                                                                                  |                                                                            |                                                   |                                                                                              |                                                |                                                                | TOTAL INGRESOS                                                     |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |              |                                                                                  | 311                                                                        | +                                                 | 278669.58                                                                                    |                                                |                                                                |                                                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 312          | +                                                                                | 530.69                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                | 6001                                                               | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313          | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                   |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                | 6003                                                               | +    | 618756.88                                                          | 6004 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |              |                                                                                  |                                                                            |                                                   |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                | 6005                                                               | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314          | -                                                                                | 0.00                                                                       |                                                   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                                                |                                                                |                                                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                      | 315          | +                                                                                | 143255.54                                                                  |                                                   |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                | 6007                                                               | +    | 48300.53                                                           | 6008 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316          | +                                                                                | 7173710.11                                                                 |                                                   |                                                                                              | DE BIENES                                      |                                                                | 6009                                                               | +    | 57849671.03                                                        | 6010 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                          | -            | 350165.25                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                        |                                                   | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                | 6011                                                           | +                                                                  | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |              |                                                                                  |                                                                            |                                                   | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                |                                                                |                                                                    |      | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |              |                                                                                  |                                                                            |                                                   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                |                                                                |                                                                    |      | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |              |                                                                                  |                                                                            |                                                   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                |                                                                |                                                                    |      | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES      | 318                                                                              | +                                                                          |                                                   | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                    | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 319                                                                              | +                                                                          |                                                   | 0.00                                                                                         |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                                                    | 6021 | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |              |                                                                                  |                                                                            |                                                   |                                                                                              |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6023 | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO  | 320                                                                              | +                                                                          |                                                   | 0.00                                                                                         |                                                | POR DIVIDENDOS                                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6025                                                               | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321          | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                |                                                                | 6027                                                               | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |  |
| LOCALES                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 322                                                                                                                                          | +            | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                   | 6029                                                                                         |                                                |                                                                | +                                                                  | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                           |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                          | +            | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                   | 6031                                                                                         |                                                |                                                                | +                                                                  | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                          | -            | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                   | 6033                                                                                         |                                                |                                                                | +                                                                  | 0.00 | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                  |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                      | 325          | +                                                                                | 22955.68                                                                   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                              |                                                |                                                                | 6035                                                               | +    | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                           |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                          | +            | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                   | 6037                                                                                         |                                                |                                                                | +                                                                  | 0.00 | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                            | 0.00         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            | 6039                                              | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                | 6040                                                               | +    | 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                                 | =         | 54238388.81 |      |                 |           | 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                    | =    | 6831558.74  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                      |           |             |      |                 |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                   |                 |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                        |      |             | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 7992                                 |           |             | +    | 3560603.73      |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                            |                 |         | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                         | 553                    | +    | 0.00        | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         | 7999                                 |           |             | +    | 57798992.54     |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                    | 554                    | +    | 0.00        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                      |           |             |      |                 |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                         | 555                    | +    | 0.00        | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         | 7901                                 |           |             | =    | 0.00            |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | DEL EXTERIOR           | 556  | +           | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                         |                                      | 7902      |             |      | +               | 5162.96   |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                         | 557                    | +    | 0.00        | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         | 7903                                 |           |             | -    | 0.00            |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | DEL EXTERIOR           | 558  | +           | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                      |           |             |      |                 |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                         | 559                    | +    | 0.00        | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                      |                                                                                                                                                |                         | 7904                                 |           |             | =    | 907712806001.00 |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 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        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | =                       | 77836.54                             |           |             |      |                 |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 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                    |                                      |           |             |      |                 |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                        | +    |             |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                      |           |             |      |                 |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                              | RELACIONADAS    | LOCALES | 563                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO |      |             | 801                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         | =                                    | 748456.43 |             |      |                 |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 564                                                                                                                                                                                                                     | +                                                               | 0.00                   |      |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                      |           |             |      |                 |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS | LOCALES | 565                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 282217.11                                                       | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |      |             | 802                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         | =                                    | 0.00      |             |      |                 |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566                                                                                                                                                                                                                     | +                                                               | 0.00                   |      |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                      |           |             |      |                 |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                         |                 |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 567                    | +    | 0.00        | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                      |           |             |      |                 |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                        |      |             | GENERACIÓN                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         | REVERSION                            |           |             |      |                 |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                           |                 |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 568                    | +    | 0.00        | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                |                         | 094                                  | -         | 0.00        | 095  | +               | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                 |                 |         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 569                    | +    | 0.00        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                                                |                         | 096                                  | +         | 0.00        | 097  | -               | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 570                    | +    | 0.00        | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         | 098                                  |           |             | =    | 748456.43       |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                            |                 |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 571                    | +    | 0.00        | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |                                      |           |             |      |                 |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                           |                 |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 572                    | +    | 0.00        | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         | 803                                  |           |             | -    | 112268.46       |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                    |                 |         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 573                    | +    | 26943.01    | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 8024+8026+8132)                              |                                                                                                                                                |                         | 804                                  |           |             | -    | 0.00            |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 574                    | +    | 48077.66    | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                |                         | 805                                  |           |             | -    | 0.00            |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 575                    | +    | 0.00        | (-+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         | 806                                  |           |             | +    | 47859.95        |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                               |                 |         | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 576                    | +    | 0.00        | (-+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                               |                                                                                                                                                |                         | 807                                  |           |             | +    | 0.00            |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 577                    | +    | 0.00        | (-+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                 |                                                                                                                                                |                         | 808                                  |           |             | +    | 0.00            |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 578                    | +    | 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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 579                    | +    | 0.00        | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                                |                         | 810                                  |           |             | -    | 64571.64        |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 580                    | +    | 0.00        | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         | 811                                  |           |             | +    | 0.00            |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 581                    | +    | 0.00        | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         | 812                                  |           |             | -    | 0.00            |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 582                    | +    | 0.00        | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                                                                                |                         | 813                                  |           |             | +    | 0.00            |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 583                    | -    | 0.00        | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                |                         |                                      |           |             |      |                 |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                          |                 |         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 584                    | +    | 0.00        | GENERACIÓN                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         | REVERSION                            |           |             |      |                 |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 585                    | +    | 0.00        | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         | 814                                  | +         | 0.00        | 815  | -               | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                             |                 |         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 586                    | +    | 140.00      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         | 816                                  | +         | 0.00        | 817  | -               | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 587                    | +    | 0.00        | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         | 818                                  | +         | 0.00        | 819  | -               | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 588                    | +    | 0.00        | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                                |                         | 820                                  | +         | 0.00        | 821  | -               | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                        |      |             | 822                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                    | 823                                  | -         | 0.00        |      |                 |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                        |      |             | 824                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                              | 0.00                    | 825                                  | +         | 0.00        |      |                 |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                             |                 |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 589                    | =    | 289727.78   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                                |                         | 826                                  | +         | 0.00        | 827  | -               | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                        |                 |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 599                    | =    | 9728836.52  | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         | 828                                  | -         | 0.00        | 829  | +               | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 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                    | +    | 3745020.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         | 836                                  |           |             | =    | 619476.28       |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                          |                 |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 602                    | -    | 0.00        | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         | 837                                  |           |             | =    | 0.00            |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                |                 |         | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 604                    | +    | 0.00        | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      |                                                                                                                                                |                         | 838                                  |           |             |      | SI              |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 605                    | +    | 0.00        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                                |                         | 839                                  |           |             |      | 0.00            |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 606                    | +    | 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            |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 607                    | +    | 0.00        | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                                |                         | 841                                  |           |             |      | NA              |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                   |                 |         | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 607                    | +    | 0.00        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |             |      |                 |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 608                    | +    | 0.00        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         | 842                                  |           | 0.00        | 843  |                 | 619476.28 |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         | 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                    | +    | 950602.43   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         | 848                                  |           | 0.00        | 849  |                 | 619476.28 |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 612                    | -    | 61461.53    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                         | 850                                  |           |             | =    | 136284.78       |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 613                    | +/-  | 0.00        | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                               |                                                                                                                                                |                         | 800                                  |           |             | +    | 0.00            |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 614                    | -    | 636187.97   | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período 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                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 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                                  |           |             | =    | 136284.78       |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         | 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                                  |           |             | -    | 3491.55         |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 621                    | +/-  | 0.00        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         | 858                                  |           |             | -    | 0.00            |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 622                    | +/-  | 0.00        | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                |                         | 859                                  |           |             | -    | 0.00            |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 623                    | +/-  | 335890.69   | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                |                         | 860                                  |           |             | -    | 0.00            |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                        |                 |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 698                    | =    | 4834458.18  | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         | 861                                  |           |             | -    | 0.00            |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                               |                 |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 699                    | =    | 14663294.70 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         | 862                                  |           |             | -    | 0.00            |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |                 |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 624                    | =    | 0.00        | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         | 863                                  |           |             | -    | 0.00            |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                 |                 |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 625                    | =    | 0.00        | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                |                         | 864                                  |           |             | -    | 132793.00       |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                        |      |             | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         | 865                                  |           |             | =    | 0.23            |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                        |      |             | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                         | 866                                  |           |             | =    | 0.00            |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                        |      |             | (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                |                         | 867                                  |           |             | +    | 0.00            |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                        |      |             | (1) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                |                         | 868                                  |           |             | -    | 0.00            |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                        |      |             | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | 869                                  |           |             | =    | 0.23            |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                        |      |             | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | 870                                  |           |             | =    | 0.00            |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                        |      |             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | 871                                  |           |             | +    | 389863.74       |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                        |      |             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         | 872                                  |           |             | -    | 389863.74       |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                        |      |             | (-+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         | 873                                  |           |             | +    | 0.00            |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                        |      |             | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 879                                  |           |             | =    | 0.00            |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                        |      |             | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 874                                  |           |             | +    | 0.00            |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                        |      |             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 875                                  |           |             | +    | 0.00            |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                        |      |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 876                                  |           |             | +    | 0.00            |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                        |      |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                      |           |             |      |                 |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                        |      |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                      |           |             |      |                 |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                        |      |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                      |           |             |      |                 |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                        |      |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                      |           |             |      |                 |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                        |      |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                      |           |             |      |                 |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                        |      |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                      |           |             |      |                 |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                        |      |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                      |           |             |      |                 |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                        |      |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                      |           |             |      |                 |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                        |      |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                      |           |             |      |                 |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                        |      |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                      |           |             |      |                 |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                        |      |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                      |           |             |      |                 |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                        |      |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                      |           |             |      |                 |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                        |      |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                      |           |             |      |                 |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                        |      |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                      |           |             |      |                 |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                        |      |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                      |           |             |      |                 |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                        |      |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                      |           |             |      |                 |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                        |      |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                      |           |             |      |                 |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                        |      |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                      |           |             |      |                 |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                        |      |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                      |           |             |      |                 |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                        |      |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                      |           |             |      |                 |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                        |      |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                      |           |             |      |                 |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                        |      |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                      |           |             |      |                 |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                        |      |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                      |           |             |      |                 |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                        |      |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                      |           |             |      |                 |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                        |      |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                      |           |             |      |                 |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                        |      |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                      |           |             |      |                 |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                        |      |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                      |           |             |      |                 |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                        |      |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                      |           |             |      |                 |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                        |      |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                      |           |             |      |                 |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                        |      |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                      |           |             |      |                 |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                        |      |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                      |           |             |      |                 |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                        |      |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                      |           |             |      |                 |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                        |      |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                      |           |             |      |                 |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                        |      |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                      |           |             |      |                 |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                        |      |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                      |           |             |      |                 |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                        |      |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                      |           |             |      |                 |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                        |      |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                      |           |             |      |                 |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                        |      |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                      |           |             |      |                 |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                        |      |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                      |           |             |      |                 |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                        |      |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                      |           |             |      |                 |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                        |      |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                      |           |             |      |                 |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                        |      |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                      |           |             |      |                 |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                        |      |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                      |           |             |      |                 |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                        |      |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                      |           |             |      |                 |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                        |      |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                      |           |             |      |                 |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                        |      |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                      |           |             |      |                 |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                        |      |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                      |           |             |      |                 |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                        |      |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                      |           |             |      |                 |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                        |      |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                      |           |             |      |                 |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                        |      |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                      |           |             |      |                 |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                        |      |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                      |           |             |      |                 |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                        |      |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                      |           |             |      |                 |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                        |      |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                      |           |             |      |                 |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                        |      |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                      |           |             |      |                 |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                 |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                        |      |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                      |           |             |      |                 |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                 |                   |     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|---------------------------------|-------------------|-----|-------------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |     | 880                       | =                               | 0.00              |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           |     | 881                       | =                               | 0.00              |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         |     | 882                       | =                               | 0.00              |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                         | 0.00                            |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                         | 0.00                            |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                         | 0.00                            |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                         | 0.00                            |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887 | =                         | 0.00                            |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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 | +                         | 0.23                            |                   |     |                   |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.05                            |                   |     |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00                            |                   |     |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 0.28                            |                   |     |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 0.00                            |                   |     |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00                            |                   |     |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00                            |                   |     |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00                            |                   |     |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                                 |                   |     |                   |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                 |                   |     |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                | 912 | N/C No<br>0.00            | 916                             | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                   | 913 | USD<br>0.00               | 915                             | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                 |                   | 919 | USD<br>0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                 |                   | 920 | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                 |                   |     |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | FIRMA CONTADOR            |                                 |                   |     |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     | PALADINES CORDOVA MARINO NICOLAS                  |                                                                                                                                     |                                               |     | NOMBRE:                   | ALVARADO AVILES RICARDO EUSEBIO |                   |     |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0702266370                                                                                                                          |                                               |     | 199                       | RUC No.                         | 0701705949001     |     |                   |