







|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |     |           |          |      |   |        |      |   |        |      |                  |        |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----------|----------|------|---|--------|------|---|--------|------|------------------|--------|-----|
|                                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                             | 526          | +   | 0.00      | OTROS    | 7247 | + | 191.22 | 7248 | + | 749.68 | 7249 | +                | 665.04 |     |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | 527          | +   | 0.00      |          |      |   |        |      |   | 7251   | +    | 0.00             | 7252   | +   |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                          | 528          | +   | 0.00      |          |      |   |        |      |   | 7254   | +    | 0.00             | 7255   | +   |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                          | 529          | +   | 0.00      |          |      |   |        |      |   | 7257   | +    | 0.00             | 7258   | +   |
|                                                                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                          | 530          | +   | 0.00      |          |      |   |        |      |   | 7260   | +    | 0.00             | 7261   | +   |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                          | 531          | +   | 0.00      |          |      |   |        |      |   | 7263   | +    | 0.00             | 7264   | +   |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                          | 532          | +   | 0.00      |          |      |   |        |      |   | 7266   | +    | 0.00             | 7267   | +   |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                          | 533          | +   | 339.63    |          |      |   |        |      |   | 7269   | +    | 758.18           | 7270   | +   |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                        | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                          | 534          | +   | 3816.70   |          |      |   |        |      |   | 7272   | +    | 0.00             | 7273   | +   |
|                                                                                                                                                                          | OBLIGACIONES CON EL IEES                                                                                                    |                                                                                                          | 535          | +   | 10247.96  |          |      |   |        |      |   | 7275   | +    | 0.00             | 7276   | +   |
|                                                                                                                                                                          | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                          | 536          | +   | 0.00      |          |      |   |        |      |   | 7278   | +    | 0.00             | 7279   | +   |
|                                                                                                                                                                          | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                          | 537          | +   | 0.00      |          |      |   |        |      |   | 7281   | +    | 0.00             | 7282   | +   |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                   | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                          | 538          | +   | 0.00      |          |      |   |        |      |   | 7284   | +    | 0.00             | 7285   | +   |
|                                                                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                          | 539          | +   | 0.00      |          |      |   |        |      |   | 7287   | +    | 0.00             | 7288   | +   |
|                                                                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                          | 540          | +   | 0.00      |          |      |   |        |      |   | 7290   | +    | 0.00             | 7291   | +   |
|                                                                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                          | 541          | +   | 0.00      |          |      |   |        |      |   | 7293   | +    | 661.66           | 7294   | +   |
|                                                                                                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                          | 542          | +   | 0.00      |          |      |   |        |      |   | 7296   | +    | 0.00             | 7297   | +   |
|                                                                                                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                          | 543          | +   | 0.00      |          |      |   |        |      |   | 7299   | +    | 0.00             | 7300   | +   |
|                                                                                                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                          | 544          | +   | 0.00      |          |      |   |        |      |   | 7302   | +    | 0.00             | 7303   | +   |
|                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                          | 545          | +   | 10423.89  |          |      |   |        |      |   | 7305   | +    | 8831.00          | 7306   | +   |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                          | 546          | +   | 904.13    |          |      |   |        |      |   | 7308   | +    | 0.00             | 7309   | +   |
|                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                          | 547          | +   | 0.00      |          |      |   |        |      |   | 7311   | +    | 0.00             | 7312   | +   |
|                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                          | 548          | +   | 0.00      |          |      |   |        |      |   | 7314   | +    | 0.00             | 7315   | +   |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                          | 549          | +   | 0.00      |          |      |   |        |      |   |        |      |                  |        |     |
|                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                          | 550          | +   | 2632.00   |          |      |   |        |      |   |        |      |                  |        |     |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                          | 551          | =   | 137409.66 |          |      |   |        |      |   |        |      |                  |        |     |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |     |           |          |      |   |        |      |   |        |      |                  |        |     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                             | LOCALES      | 553 | +         | 0.00     |      |   |        |      |   | 7992   | +    | 372447.26        |        |     |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 554 | +         | 0.00     |      |   |        |      |   | 7999   | +    | 783507.38        |        |     |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                          | LOCALES      | 555 | +         | 0.00     |      |   |        |      |   |        |      |                  |        |     |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 556 | +         | 0.00     |      |   |        |      |   | 7901   | =    | 0.00             |        |     |
|                                                                                                                                                                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +         | 45000.00 |      |   |        |      |   | 7902   | +    | 0.00             |        |     |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 558 | +         | 0.00     |      |   |        |      |   | 7903   | -    | 0.00             |        |     |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       | LOCALES      | 559 | +         | 0.00     |      |   |        |      |   | 7904   | =    | 1790800000000.00 |        |     |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 560 | +         | 0.00     |      |   |        |      |   | 7905   | =    | 0.00             |        |     |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 561 | +         | 0.00     |      |   |        |      |   | 7906   | =    | 0.00             |        |     |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 562 | +         | 0.00     |      |   |        |      |   |        |      |                  |        |     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                  | 563          | +   | 0.00      |          |      |   |        |      |   | 801    | =    | 25444.65         |        |     |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                             | 564          | +   | 0.00      |          |      |   |        |      |   |        |      |                  |        |     |
|                                                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                  | 565          | +   | 0.00      |          |      |   |        |      |   | 802    | =    | 0.00             |        |     |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                             | 566          | +   | 0.00      |          |      |   |        |      |   |        |      |                  |        |     |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | 567          | +   | 0.00      |          |      |   |        |      |   | 096    | -    | 0.00             |        |     |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                          | 568          | +   | 0.00      |          |      |   |        |      |   | 097    | +    | 0.00             |        |     |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                          | 569          | +   | 0.00      |          |      |   |        |      |   | 098    | =    | 25444.65         |        |     |
|                                                                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                          | 570          | +   | 0.00      |          |      |   |        |      |   |        |      |                  |        |     |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                          | 571          | +   | 0.00      |          |      |   |        |      |   | 803    | -    | 3816.70          |        |     |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                          | 572          | +   | 0.00      |          |      |   |        |      |   | 804    | -    | 0.00             |        |     |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                     | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                          | 573          | +   | 125838.28 |          |      |   |        |      |   | 805    | -    | 0.00             |        |     |
|                                                                                                                                                                          | DESAHUICIO                                                                                                                  |                                                                                                          | 574          | +   | 17665.00  |          |      |   |        |      |   | 806    | +    | 22470.24         |        |     |
|                                                                                                                                                                          | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                          | 575          | +   | 0.00      |          |      |   |        |      |   | 807    | +    | 0.00             |        |     |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                          | 576          | +   | 0.00      |          |      |   |        |      |   | 808    | +    | 0.00             |        |     |
|                                                                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                          | 577          | +   | 0.00      |          |      |   |        |      |   | 809    | +    | 0.00             |        |     |
|                                                                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                          | 578          | +   | 0.00      |          |      |   |        |      |   | 810    | -    | 0.00             |        |     |
|                                                                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                          | 579          | +   | 0.00      |          |      |   |        |      |   | 811    | +    | 0.00             |        |     |
|                                                                                                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                          | 580          | +   | 0.00      |          |      |   |        |      |   | 812    | -    | 0.00             |        |     |
|                                                                                                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                          | 581          | +   | 0.00      |          |      |   |        |      |   | 813    | +    | 0.00             |        |     |
|                                                                                                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                          | 582          | +   | 0.00      |          |      |   |        |      |   |        |      |                  |        |     |
|                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                          | 583          | +   | 0.00      |          |      |   |        |      |   |        |      |                  |        |     |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                          | 584          | +   | 0.00      |          |      |   |        |      |   | 814    | +    | 0.00             | 815    | -   |
|                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                          | 585          | +   | 0.00      |          |      |   |        |      |   | 816    | +    | 0.00             | 817    | -   |
|                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                          | 586          | +   | 0.00      |          |      |   |        |      |   | 818    | +    | 0.00             | 819    | -   |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                          | 587          | +   | 0.00      |          |      |   |        |      |   | 820    | +    | 0.00             | 821    | -   |
|                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                          | 588          | +   | 0.00      |          |      |   |        |      |   | 822    | +    | 0.00             | 823    | -   |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                          | 589          | =   | 188503.28 |          |      |   |        |      |   | 824    | +    | 0.00             | 825    | -   |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          | 599          | =   | 325912.94 |          |      |   |        |      |   | 826    | -    | 0.00             | 827    | +   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                          | 591          | =   | 0.00      |          |      |   |        |      |   | 828    | +    | 0.00             | 829    | -   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                          | 592          | =   | 0.00      |          |      |   |        |      |   |        |      |                  |        |     |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |     |           |          |      |   |        |      |   | 832    | +/-  | 0.00             | 833    | +/- |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                          | 601          | +   | 109000.00 |          |      |   |        |      |   | 835    | =    | 44098.19         |        |     |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                          | 602          | -   | 0.00      |          |      |   |        |      |   | 839    | =    | 0.00             |        |     |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPE, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                                                                                                          | 603          | +   | 0.00      |          |      |   |        |      |   | 840    |      | 0.00             |        |     |
| RESERVAS                                                                                                                                                                 | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                          | 604          | +   | 11997.36  |          |      |   |        |      |   | 841    |      | 0.00             |        |     |
|                                                                                                                                                                          | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                          | 605          | +   | 0.00      |          |      |   |        |      |   | 842    |      | 0.00             |        |     |
|                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                          | 606          | +   | 24.47     |          |      |   |        |      |   | 843    |      | 0.00             |        |     |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                    | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                          | 607          | +   | 90274.00  |          |      |   |        |      |   | 844    |      | 0.00             |        |     |
|                                                                                                                                                                          | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                          | 608          | +   | 0.00      |          |      |   |        |      |   | 845    |      | 44098.19         |        |     |
|                                                                                                                                                                          | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                          | 609          | +   | 0.00      |          |      |   |        |      |   | 849    | =    | 9701.60          |        |     |
|                                                                                                                                                                          | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                          | 610          | +   | 0.00      |          |      |   |        |      |   | 851    | -    | 9599.08          |        |     |
|                                                                                                                                                                          | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                          | 611          | +   | 248196.71 |          |      |   |        |      |   | 852    | =    | 102.52           |        |     |
|                                                                                                                                                                          | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                          | 612          | -   | 0.00      |          |      |   |        |      |   | 853    | =    | 0.00             |        |     |
|                                                                                                                                                                          | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                          | 613          | +/- | -23431.26 |          |      |   |        |      |   | 854    | +    | 5543.50          |        |     |
|                                                                                                                                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                          | 614          | +   | 11926.35  |          |      |   |        |      |   | 855    | -    | 4482.16          |        |     |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |     |           |          |      |   |        |      |   |        |      |                  |        |     |

En la columna "Valor no deducible" registre la po  
monto declarado en las  
columnas "costo" y "gas  
considerada como no d  
para el c?culo del Impu  
Renta.

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                 |          |                |          |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|----------------|----------|--|--|
|                                                                                                                                                                             | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615                                                               | -   | 0.00                                                        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |                                                                                                                                     | 856                             | -        | 0.00           |          |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                               | +   | 0.00                                                        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                               |                                                                                                                                     | 857                             | -        | 0.00           |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617                                                               | +   | 0.00                                                        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                  |                                                                                                                                     | 858                             | -        | 0.00           |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 618                                                               | +   | 171868.61                                                   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |                                                                                                                                     | 859                             | -        | 0.00           |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619                                                               | +/- | 0.00                                                        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                           |                                 | 860      | -              | 824.23   |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620                                                               | +/- | 0.00                                                        |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                          |                                 | 861      | -              | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621                                                               | +/- | 13129.00                                                    | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                                                                                                                     | 862                             | -        | 0.00           |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622                                                               | +/- | 0.00                                                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                                                                     | 865                             | =        | 339.63         |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623                                                               | +/- | 26210.61                                                    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                                                     | 866                             | =        | 0.00           |          |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 698                                                               | =   | 659195.85                                                   | (+*) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                                                                                                                     | 867                             | +        | 0.00           |          |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 699                                                               | =   | 985108.79                                                   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                                                                                     | 868                             | -        | 0.00           |          |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              | 624                                                               | =   | 0.00                                                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                                     | 869                             | =        | 339.63         |          |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              | 625                                                               | =   | 0.00                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                                                     | 870                             | =        | 0.00           |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |     | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                                                       | 871                                                                                                                                 | +                               | 9736.36  |                |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                                                                       | 872                                                                                                                                 | -                               | 0.00     |                |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                             |                                                                                                                                                       | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                 | 873      | +              | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                             |                                                                                                                                                       | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                                 | 879      | =              | 9736.36  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO A PAGAR                                                  |     | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                                                                                                       | 874                                                                                                                                 | +                               | 2627.10  |                |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     | SEGUNDA CUOTA                                               |                                                                                                                                                       | 875                                                                                                                                 | +                               | 2627.10  |                |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O               |                                                                                                                                                       | 876                                                                                                                                 | +                               | 4482.16  |                |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |     |                                                             |                                                                                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                                 | 880      | =              | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                             |                                                                                                                                                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                                 | 881      | =              | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                             |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                               |                                 | 882      | =              | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                             |                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                 | 883      | =              | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                             |                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                 | 884      | =              | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                             |                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                 | 885      | =              | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                             |                                                                                                                                                       | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                 | 886      | =              | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                             |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                               |                                 | 887      | =              | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE           |                                                                                                                                                       | 888                                                                                                                                 | +/-                             | 0.00     |                |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO            |                                                                                                                                                       | 889                                                                                                                                 | +/-                             | 0.00     |                |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |     |                                                             | 890                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                 | 0.00     |                |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |     |                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                 |          |                |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | INTER?S                                                           |     |                                                             | 897                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                 | 0.00     |                |          |  |  |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              | 898                                                               |     |                                                             | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                 |          |                |          |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              | 899                                                               |     |                                                             | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                 |          |                |          |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                 |          |                |          |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 902                             | +        | 339.63         |          |  |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 903                             | +        | 0.00           |          |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 904                             | +        | 0.00           |          |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 999                             | =        | 339.63         |          |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 905                             | USD      | 339.63         |          |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 906                             | USD      | 0.00           |          |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 907                             | USD      | 0.00           |          |  |  |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 925                             | USD      | 0.00           |          |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                         |                                                                                                                                     | DETALLE DE COMPENSACIONES       |          |                |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |                |          |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00                                                       | 912 | N/C No 0.00                                                 |                                                                                                                                                       | 916                                                                                                                                 | Resol No. 0.00                  | 918      | Resol No. 0.00 |          |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00                                                          | 913 | USD 0.00                                                    | 915                                                                                                                                                   | USD 0.00                                                                                                                            | 917                             | USD 0.00 | 919            | USD 0.00 |  |  |
| 920                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                 |          |                |          |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                 |          |                |          |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                             | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                 |          |                |          |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                             | NOMBRE:                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                 |          |                |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                 |          |                |          |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 1713820932                   |                                                                   |     |                                                             | 199                                                                                                                                                   | RUC No.                                                                                                                             | 0401256193001                   |          |                |          |  |  |