

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                 |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|-----------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                 |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                 |     |              |
| 102                                  | ANO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00            | No. | 871791371059 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                 |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0992817623001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | INNCOMEDIA S.A. | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |      |   |         |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |      |   |         |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|---------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|---------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0003 | + | 34.10   | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0103 | + | 0.00    |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0004 | + | 2000.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0104 | + | 0.00    |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0005 | + | 1494.66 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0105 | + | 0.00    |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0006 | + | 0.00    |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0106 | + | 0.00    |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 0007 | + | 0.00    |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 0117 | + | 0.00    |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |      |   |         |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 0209 | + | 3528.76 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |      |   |         |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 0300 | - | NA      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |          |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|----------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                     | INGRESOS                                                                         |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                    | TOTAL INGRESOS                 |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |          |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                     | 311                                                                              | +                                                                             |                                                                                              | 1011.22                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001                                                               | +    | 89229.67 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                       | +                                                                                                                   | 34.10                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                           |                                    | +                              | 0.00                                       | 6004                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                           |                                    | +                              | 0.00                                       | 6006                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                                                       | -                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 315                                                                                                                 | +                                                                                |                                                                               | 6962.46                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                    | 6007                           | +                                          | 0.00                                                               | 6008 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                               | DE BIENES                                                                                    | 6009                                           |                                    | +                              | 0.00                                       | 6010                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                                                                                                       | -                                                                                                                   | 0.00                                                                             | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                                                                         | +                                              |                                    | 0.00                           | 6012                                       | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                             | 318                                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                                    | 6013                           | +                                          | 0.00                                                               | 6014 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                                                                         | +                                              |                                    | 0.00                           | 6016                                       | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                               | 320                                                                                                                 | +                                                                                | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | 6017                                           |                                    | +                              | 0.00                                       | 6018                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019                                           |                                    | +                              | 0.00                                       | 6020                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                           |                                    | +                              | 0.00                                       | 6022                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                           |                                    | +                              | 0.00                                       | 6024                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324                                                                                                       | -                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                           |                                    | +                              | 0.00                                       | 6026                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                           |                                    | +                              | 0.00                                       | 6028                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                               | 6029                                                                                         | +                                              | 0.00                               | 6030                           | +                                          | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                                                                                       | -                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                           | +                                  | 0.00                           | 6032                                       | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 328                                                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                           | +                                  | 0.00                           | 6034                                       | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                       | -                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                                           | +                                  | 0.00                           | 6036                                       | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                    | 330                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   | 6037                                                                             |                                                                               | 0.00                                                                                         | 6038                                           |                                    | 0.00                           |                                            |                                                                    |      |          |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6040                               | +                              | 0.00                                       |                                                                    |      |          |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      | 332                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |          |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |          |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                           | +                                  | 0.00                           | 6042                                       |                                                                    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 957.84                                                                                                              |                                                                                  |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                           | +                                  | 0.00                           | 6044                                       | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 886.56                                                                                                              |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                           | +                                  | 0.00                           | 6046                                       | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |
| OTROS                                                                                                | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                                  |                                                                               | 6047                                                                                         | +                                              | 0.00                               | 6048                           | +                                          | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                  |                                                                               | 6049                                                                                         | +                                              | 0.00                               | 6050                           | +                                          | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                  |                                                                               | 6051                                                                                         | +                                              | 0.00                               | 6052                           | +                                          | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | 6053                                                                                         | +                                              | 0.00                               | 6054                           | +                                          | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                                  |                                                                               | 6055                                                                                         | +                                              | 0.00                               | 6056                           | +                                          | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                                  |                                                                               | 6057                                                                                         | +                                              | 0.00                               | 6058                           | +                                          | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | OTRAS                                                                                                               |                                                                                  |                                                                               | 6059                                                                                         | +                                              | 0.00                               | 6060                           | +                                          | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                                  |                                                                               | 6061                                                                                         | +                                              | 0.00                               | 6062                           | +                                          | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                                  |                                                                               | 6063                                                                                         | +                                              | 0.00                               | 6064                           | +                                          | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | POR CONTRASTOS ONEROSOS                                                                                             |                                                                                  |                                                                               | 6065                                                                                         | +                                              | 0.00                               | 6066                           | +                                          | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                                           | +                                  | 0.00                           | 6068                                       | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                                  |                                                                               | 6069                                                                                         | +                                              | 0.00                               | 6070                           | +                                          | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                     | 6071                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6072                               | +                              | 0.00                                       |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                       | -                                                                                                                   | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              | 6073                                                                                         | +                                              | 0.00                               | 6074                           | +                                          | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                         | 6075                                                                                         | +                                              | 0.00                               | 6076                           | +                                          | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |
|                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | 6077                                                                                         | +                                              | 0.00                               | 6078                           | +                                          | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                       | -                                                                                                                   | 0.00                                                                             | OTROS                                                                         | 6079                                                                                         | +                                              | 0.00                               | 6080                           | +                                          | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          | 355                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6082                                           | +                                  | 0.00                           |                                            |                                                                    |      |          |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | 356                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6084                                           | +                                  | 0.00                           |                                            |                                                                    |      |          |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  | 6085                                                                                         | +                                              | 0.00                               | 6086                           | +                                          | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                             | 6087                                                                                         | +                                              | 0.00                               | 6088                           | +                                          | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 359                                                                                                       | +                                                                                                                   | 1465.55                                                                          | OTROS                                                                         | 6089                                                                                         | +                                              | 0.00                               | 6090                           | +                                          | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                     | 360                                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                      | 6091                               | +                              | 0.00                                       | 6092                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                     | 361                                                                              | =                                                                             | 11317.73                                                                                     |                                                | 6093                               | +                              | 0.10                                       | 6094                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                    | 6095                           | +                                          | 0.00                                                               | 6096 | +        | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                       | LOCAL                          | 6097                                       | +                                                                  | 0.00 | 6098     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR                       | 6099                           | +                                          | 0.00                                                               | 6100 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                | NO RELACIONADAS                    | LOCAL                          |                                            |                                                                    |      |          |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |     |          |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                             |      |                                                                                                 |     |                                      |      |          |           |      |          |   |  |      |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-----|----------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|------|----------|-----------|------|----------|---|--|------|--|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 547 | +   |          | 0.00                                                             | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |   |                                                             |      |                                                                                                 |     | 7314                                 | +    |          | 0.00      | 7315 |          | + |  | 0.00 |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 548 | +   |          | 0.00                                                             | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |   |                                                             |      | 7991                                                                                            | =   | 74456.94                             |      |          |           |      |          |   |  |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 549 | +   |          | 0.00                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                             |      |                                                                                                 |     |                                      |      |          |           |      |          |   |  |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 550 | =   |          | 24483.11                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                             |      |                                                                                                 |     |                                      |      |          |           |      |          |   |  |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |     |          |                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |   |                                                             |      |                                                                                                 |     | 7992                                 | +    |          | 27938.21  |      |          |   |  |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553 | +   |          | 0.00                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                             |      |                                                                                                 |     |                                      |      |          |           |      |          |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554 | +   |          | 0.00                                                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |   |                                                             |      |                                                                                                 |     | 7999                                 | +    |          | 102395.15 |      |          |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555 | +   |          | 0.00                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                             |      |                                                                                                 |     |                                      |      |          |           |      |          |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                 | 556 | +   |          | 0.00                                                             | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |   |                                                             |      |                                                                                                 |     | 7901                                 | =    |          | 0.00      |      |          |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES                      | 557 | +   |          | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |   |                                                             |      |                                                                                                 |     | 7902                                 | +    |          | 0.00      |      |          |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558 | +   |          | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |   |                                                             |      |                                                                                                 |     | 7903                                 | -    |          | 0.00      |      |          |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559 | +   |          | 0.00                                                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |   |                                                             |      |                                                                                                 |     | 7904                                 | =    |          | 0.00      |      |          |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560 | +   |          | 0.00                                                             | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |   |                                                             |      |                                                                                                 |     | 7905                                 | =    |          | 0.00      |      |          |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES                      | 561 | +   |          | 0.00                                                             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |   |                                                             |      |                                                                                                 |     | 7906                                 | =    |          | 0.00      |      |          |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                              |     |     |          |                                                                  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |   |                                                             |      |                                                                                                 |     | 7907                                 | =    |          | 0.00      |      |          |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |     |          |                                                                  | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |   |                                                             |      |                                                                                                 |     | 7908                                 | =    |          | 0.00      |      |          |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |     |          | DEL EXTERIOR                                                     | 562                                                                                                                                                                                                                     | + |                                                             | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                         |     |                                      |      |          |           |      |          |   |  |      |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563                          | +   |     | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                           |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                             |      |                                                                                                 | 801 | =                                    |      | 0.00     |           |      |          |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                          | +   |     | 0.00     |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                             |      |                                                                                                 |     |                                      |      |          |           |      |          |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +   |     | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                            |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                             |      |                                                                                                 | 802 | =                                    |      | 13165.38 |           |      |          |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +   |     | 0.00     |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                             |      |                                                                                                 |     |                                      |      |          |           |      |          |   |  |      |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 567 | +   |          | 0.00                                                             | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |   |                                                             |      |                                                                                                 |     |                                      |      |          |           |      |          |   |  |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 568 | +   |          | 0.00                                                             | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |   |                                                             |      | 094                                                                                             |     | -                                    | 0.00 | 095      |           | +    | 0.00     |   |  |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 569 | +   |          | 0.00                                                             | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |   |                                                             |      | 096                                                                                             |     | +                                    | 0.00 | 097      |           | -    | 0.00     |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |     |          |                                                                  | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |   |                                                             |      | 098                                                                                             |     | =                                    | 0.00 |          |           |      |          |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 570 | +   |          | 0.00                                                             | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |   |                                                             |      |                                                                                                 |     |                                      |      |          |           |      |          |   |  |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 571 | +   |          | 0.00                                                             | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |   |                                                             |      |                                                                                                 |     | 803                                  |      | -        | 0.00      |      |          |   |  |      |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 572 | +   |          | 0.00                                                             | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |   |                                                             |      |                                                                                                 |     | 804                                  |      | -        | 0.00      |      |          |   |  |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |                              | 573 | +   |          | 0.00                                                             | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |   |                                                             |      |                                                                                                 |     | 805                                  |      | -        | 0.00      |      |          |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                                                                                                           |                              | 574 | +   |          | 0.00                                                             | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |   |                                                             |      |                                                                                                 |     | 806                                  |      | +        | 450.69    |      |          |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           |                              | 575 | +   |          | 0.00                                                             | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |   |                                                             |      |                                                                                                 |     | 807                                  |      | +        | 0.00      |      |          |   |  |      |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |                              | 576 | +   |          | 0.00                                                             | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |   |                                                             |      |                                                                                                 |     | 808                                  |      | +        | 0.00      |      |          |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 577 | +   |          | 0.00                                                             | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( (805-808)*15% ))                                                                                 |   |                                                             |      |                                                                                                 |     | 809                                  |      | +        | 0.00      |      |          |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 578 | +   |          | 0.00                                                             | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |   |                                                             |      |                                                                                                 |     | 810                                  |      | -        | 0.00      |      |          |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 579 | +   |          | 0.00                                                             | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |   |                                                             |      |                                                                                                 |     | 811                                  |      | +        | 0.00      |      |          |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 580 | +   |          | 0.00                                                             | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |   |                                                             |      |                                                                                                 |     | 812                                  |      | -        | 0.00      |      |          |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 581 | +   |          | 0.00                                                             | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |   |                                                             |      |                                                                                                 |     | 813                                  |      | +        | 0.00      |      |          |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |                              | 582 | +   |          | 0.00                                                             | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |   |                                                             |      |                                                                                                 |     |                                      |      |          |           |      |          |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 583 | +   |          | 0.00                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                             |      | GENERACIÓN                                                                                      |     | REVERSION                            |      |          |           |      |          |   |  |      |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 584 | +   |          | 0.00                                                             | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |   |                                                             |      | 814                                                                                             |     | +                                    | 0.00 | 815      |           | -    | 0.00     |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 585 | +   |          | 0.00                                                             | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |   |                                                             |      | 816                                                                                             |     | +                                    | 0.00 | 817      |           | -    | 0.00     |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 586 | +   |          | 0.00                                                             | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |   |                                                             |      | 818                                                                                             |     | +                                    | 0.00 | 819      |           | -    | 0.00     |   |  |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |                              | 587 | +   |          | 0.00                                                             | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |   |                                                             |      | 820                                                                                             |     | +                                    | 0.00 | 821      |           | -    | 0.00     |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 588 | +   |          | 0.00                                                             | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |   |                                                             |      | 822                                                                                             |     | +                                    | 0.00 | 823      |           | -    | 0.00     |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |     |          |                                                                  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |   |                                                             |      | 824                                                                                             |     | -                                    | 0.00 | 825      |           | +    | 0.00     |   |  |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 589 | =   |          | 0.00                                                             | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |   |                                                             |      | 826                                                                                             |     | +                                    | 0.00 | 827      |           | -    | 0.00     |   |  |      |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 599 | =   |          | 24483.11                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |   |                                                             |      | 828                                                                                             |     | -                                    | 0.00 | 829      |           | +    | 0.00     |   |  |      |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 591 | =   |          | 0.00                                                             | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |   |                                                             |      | 830                                                                                             |     | +                                    | 0.00 | 831      |           | -    | 0.00     |   |  |      |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 592 | =   |          | 0.00                                                             | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |   |                                                             |      |                                                                                                 |     | 833                                  |      | -        | 0.00      |      |          |   |  |      |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |     |          |                                                                  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |   |                                                             |      | 834                                                                                             |     | +/-                                  | 0.00 | 835      |           | +/-  | 0.00     |   |  |      |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 601 | +   |          | 800.00                                                           | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |   |                                                             |      |                                                                                                 |     | 836                                  |      | =        | 0.00      |      |          |   |  |      |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 602 | -   |          | 0.00                                                             | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |   |                                                             |      |                                                                                                 |     | 837                                  |      | =        | 12714.69  |      |          |   |  |      |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 603 | +   |          | 0.00                                                             | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |   |                                                             |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |     | 838                                  |      |          | SI        |      |          |   |  |      |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |                              | 604 | +   |          | 0.00                                                             | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |   |                                                             |      |                                                                                                 |     | 839                                  |      |          | 0.00      |      |          |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |                              | 605 | +   |          | 0.00                                                             | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |   |                                                             |      |                                                                                                 |     | 840                                  |      |          | 0.00      |      |          |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 606 | +   |          | 0.00                                                             | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |   |                                                             |      |                                                                                                 |     | 841                                  |      |          | NA        |      |          |   |  |      |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 607 | +   |          | 0.00                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                             |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |          |           |      |          |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 608 | +   |          | 0.00                                                             | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |   |                                                             |      | 842                                                                                             |     |                                      | 0.00 | 843      |           |      | 0.00     |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |                              | 609 | +   |          | 0.00                                                             | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |   |                                                             |      | 844                                                                                             |     |                                      | 0.00 | 845      |           |      | 12714.69 |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |                              | 610 | +   |          | 0.00                                                             | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |   |                                                             |      | 846                                                                                             |     |                                      | 0.00 | 847      |           |      | 0.00     |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |                              | 611 | +   |          | 0.00                                                             | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |   |                                                             |      | 848                                                                                             |     |                                      | 0.00 | 849      |           |      | 0.00     |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |                              | 612 | -   |          | 0.00                                                             | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |   |                                                             |      |                                                                                                 |     | 850                                  |      | =        | 0.00      |      |          |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |                              | 613 | +/- |          | 0.00                                                             | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |   |                                                             |      |                                                                                                 |     | 800                                  |      | +        | 0.00      |      |          |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 614 | +   |          | 0.00                                                             | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |   |                                                             |      |                                                                                                 |     | 851                                  |      | -        | 0.00      |      |          |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 615 | -   |          | 13165.38                                                         | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |   |                                                             |      |                                                                                                 |     | 852                                  |      | -        | 0.00      |      |          |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | +   |          | 0.00                                                             | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |   |                                                             |      |                                                                                                 |     | 853                                  |      | -        | 0.00      |      |          |   |  |      |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617 | +   |          | 0.00                                                             | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |   |                                                             |      |                                                                                                 |     | 854                                  |      | =        | 0.00      |      |          |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTROS                        | 618 | +   |          | 0.00                                                             | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |   |                                                             |      |                                                                                                 |     | 855                                  |      | =        | 0.00      |      |          |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |                              | 619 | +/- |          | 0.00                                                             | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |   |                                                             |      |                                                                                                 |     | 856                                  |      | +        | 0.00      |      |          |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |                              | 620 | +/- |          | 0.00                                                             | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |   |                                                             |      |                                                                                                 |     | 857                                  |      | -        | 886.56    |      |          |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 621 | +/- |          | 0.00                                                             | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |   |                                                             |      |                                                                                                 |     | 858                                  |      | -        | 0.00      |      |          |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |                              | 622 | +/- |          | 0.00                                                             | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |   |                                                             |      |                                                                                                 |     | 859                                  |      | -        | 0.00      |      |          |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 623 | +/- |          | 0.00                                                             | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |   |                                                             |      |                                                                                                 |     | 860                                  |      | -        | 0.00      |      |          |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 698 | =   |          | -12365.38                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |   |                                                             |      |                                                                                                 |     | 861                                  |      | -        | 0.00      |      |          |   |  |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 699                          | =   |     | 12117.73 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                             |      |                                                                                                 | 862 |                                      | -    | 0.00     |           |      |          |   |  |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 624 | =   |          | 0.00                                                             | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |   |                                                             |      |                                                                                                 |     | 863                                  |      | -        | 0.00      |      |          |   |  |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 625 | =   |          | 0.00                                                             | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |   |                                                             |      |                                                                                                 |     | 864                                  |      | -        | 0.00      |      |          |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |     |          |                                                                  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |   |                                                             |      |                                                                                                 |     | 865                                  |      | =        | 0.00      |      |          |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |     |          |                                                                  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |   |                                                             |      |                                                                                                 |     | 866                                  |      | =        | 886.56    |      |          |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |     |          |                                                                  | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |   |                                                             |      |                                                                                                 |     | 867                                  |      | +        | 0.00      |      |          |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |     |          |                                                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |   |                                                             |      |                                                                                                 |     | 868                                  |      | -        | 0.00      |      |          |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |     |          |                                                                  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |   |                                                             |      |                                                                                                 |     | 869                                  |      | =        | 0.00      |      |          |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |     |          |                                                                  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |   |                                                             |      |                                                                                                 |     | 870                                  |      | =        | 886.56    |      |          |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |     |          |                                                                  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |   | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |      |                                                                                                 |     | 871                                  |      | +        | 0.00      |      |          |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |     |          |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |      |                                                                                                 |     | 872                                  |      | -        | 0.00      |      |          |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |     |          |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |   | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |      |                                                                                                 |     | 873                                  |      | +        | 0.00      |      |          |   |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |     |          |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 87                         |      |                                                                                                 |     |                                      |      |          |           |      |          |   |  |      |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |                                               |             | 875            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                              |                                               |             | 876            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                           | =           | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                           | =           | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                           | =           | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                                           | =           | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                                           | =           | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     | 885                          | =                                             | 0.00        |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     | 886                          | =                                             | 0.00        |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 887                          | =                                             | 0.00        |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                           |                                                                                                                       | 888                                                                                                                                 | +/-                          | 0.00                                          |             |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                       | 889                                                                                                                                 | +/-                          | 0.00                                          |             |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |                                               |             | 890            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |                                               |             |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | INTERÉS                                                                                                                             |                              |                                               |             | 897            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |                                               |             | 898            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | MULTA                                                                                                                               |                              |                                               |             | 899            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             | 902            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             | 903            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             | 904            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             | 999            | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             | 905            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             | 906            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             | 907            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             | 925            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                           | N/C No 0.00 |                |                           | 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 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             | FIRMA CONTADOR |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             | NOMBRE:        |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 0915838973                                                                                                                          |                              |                                               |             | 199            | RUC No.                   | 1308895562001 |                                 |     |                |     |          |