

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                                                                            |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                                                                            |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                                                                            |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                                                            | 0.00           |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             | No.                                                                                        | 151591921      |
| 201                                  | RUC                              | 1791891031001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | SERVICIOS DE INSTALACION Y MATENIMIENTO EN TELECOMUNICACIONES ARTEAGA &ASOCIADOS CIA. LTDA | 203 EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                                              |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                      |                         |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                                              |                                                                                  | INGRESOS                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                      |                         |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                      |                         | TOTAL INGRESOS |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                      |                         |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311  | +                                                                                            | 217.33                                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                            |                      |                         | 6001           | +            | 370.00                                                             | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312  | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                            |                      |                         | 6003           | +            | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314  | -                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                      |                         |                | 6005         | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 315  | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                           | 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                                                                             |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | DE SERVICIOS                                                                |                                            |                      |                         | 6011           | +            | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                             |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     | 6013                                                                        | +                                          | 0.00                 | 6014                    | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 318  | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       | 6015                                                                        |                                            |                      |                         | +              | 0.00         | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319  | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                            |                      |                         | 6017           | +            | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320  | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                      |                         |                | 6019         | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321  | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                             |                                            |                      | 6021                    | +              | 0.00         | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322  | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                             | 6023                                       |                      |                         |                | +            | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                            |                      |                         | 6025           | +            | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     | 6027                                                                        | +                                          | 0.00                 | 6028                    | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | 325                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     | 6029                                                                        | +                                          | 0.00                 | 6030                    | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     | 6031                                                                        | +                                          | 0.00                 | 6032                    | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     | 6033                                                                        | +                                          | 0.00                 | 6034                    | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                             | 6035                                       | +                    | 0.00                    | 6036           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                             | 6037                                       | 0.00                 | 6038                    | 0.00           |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                             | 6039                                       | +                    | 0.00                    | 6040           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                                   |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                            |                      |                         | 6041           | +            | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                            |                      |                         | 6043           | +            | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                            |                      |                         | 6045           | +            | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                            |                      |                         | 6047           | +            | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                     |                                                                             |                                            | 6049                 | +                       | 0.00           | 6050         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                            | 6051                 | +                       | 0.00           | 6052         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                            | 6053                 | +                       | 0.00           | 6054         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                     |                                                                             |                                            | 6055                 | +                       | 0.00           | 6056         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339  | +                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                            |                      |                         | 6057           | +            | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340  | +                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       |                                            |                      |                         | 6059           | +            | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 341  | +                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                               |                                            |                      |                         | 6061           | +            | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342  | +                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                            |                      |                         | 6063           | +            | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343  | +                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                            |                      |                         | 6065           | +            | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                  | 344  | +                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                            |                      |                         | 6067           | +            | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                                                                     |                                                                             |                                            | 6069                 | +                       | 0.00           | 6070         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                            | 6071                 | +                       | 0.00           | 6072         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                                                                     |                                                                             |                                            | 6073                 | +                       | 0.00           | 6074         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  | OTRAS                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                                            | 6075                 | +                       | 0.00           | 6076         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                                         |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                            |                      |                         | 6077           | +            | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     | OTROS                                                                       |                                            |                      |                         | 6079           | +            | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | 351                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             |                                            |                      | 6081                    | +              | 0.00         | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 352                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00 | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     | 6083                                                                        | +                                          | 0.00                 | 6084                    | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | 353                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                             |                                            |                      | 6085                    | +              | 0.00         | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                             |                                            |                      | 6087                    | +              | 0.00         | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                             | 6089                                       | +                    | 0.00                    | 6090           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        |                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                               | LOCAL                | 6095                    | +              | 0.00         | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                             |                                            | DEL EXTERIOR         | 6097                    | +              | 0.00         | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                             | NO RELACIONADAS                            | LOCAL                | 6099                    | +              | 0.00         | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                                                                     |                                                                             |                                            | 6091                 | +                       | 0.00           | 6092         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +    | 5907.38                                                                                      |                                                                                  | OTROS                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                                            | 6093                 | +                       | 0.00           | 6094         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                         | =    | 6124.71                                                                                      |                                                                                  | OTROS                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                                            | 6095                 | +                       | 0.00           | 6096         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                      |                         |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362  | +                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                  | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363  | +                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                      |                         |                | DEL EXTERIOR | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                      |                         |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                      |                         |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                      |                         |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                      |                         |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.



|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                         |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                                                                                                                                              |      |                                      |         |          |          |                                                                               |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|---------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|---|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                          | 547                                                                                                       |              | +                                                                                       | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         | 7314                                                                                                                                         |      |                                      | +       | 0.00     | 7315     |                                                                               | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |   |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 548                                                                                     |              | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                |                         |                                                                                                                                              |      | 7991                                 |         |          | =        | 0.00                                                                          | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |  |   |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                          | 549                                                                                                       |              | +                                                                                       | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                                                                                                                                              |      |                                      |         |          |          |                                                                               |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          | 550                                                                                                       |              | =                                                                                       | 3313.48      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                                                                                                                                              |      |                                      |         |          |          |                                                                               |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                         |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         | 7992                                                                                                                                         |      |                                      | +       | 52241.68 |          |                                                                               |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                             |                         |                                                                                                                                              | 7999 |                                      |         | +        | 52241.68 |                                                                               |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                                                                                                                                              |      |                                      |         |          |          |                                                                               |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                             |                         |                                                                                                                                              | 7901 |                                      |         | =        | 0.00     |                                                                               |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                             |                         |                                                                                                                                              | 7902 |                                      |         | +        | 0.00     |                                                                               |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                             |                         |                                                                                                                                              | 7903 |                                      |         | -        | 0.00     |                                                                               |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                                                                                                                                              |      |                                      |         |          |          |                                                                               |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                             |                         |                                                                                                                                              | 7904 |                                      |         | =        | 0.00     |                                                                               |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                             |                         |                                                                                                                                              | 7905 |                                      |         | =        | 0.00     |                                                                               |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                             |                         |                                                                                                                                              | 7906 |                                      |         | =        | 0.00     |                                                                               |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                         |              |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                                                                                                                                              | 7907 |                                      |         | =        | 0.00     |                                                                               |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                         |              |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                             |                         |                                                                                                                                              | 7908 |                                      |         | =        | 0.00     |                                                                               |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                         | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                                                              |      |                                      |         |          |          |                                                                               |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                             | LOCALES                                                                                                   | 563          | +                                                                                       | 0.00         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         | 801                                                                                                                                          |      |                                      | =       | 0.00     |          |                                                                               |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +                                                                                       | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                                                                                                                                              |      |                                      |         |          |          |                                                                               |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                   | 565          | +                                                                                       | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         | 802                                                                                                                                          |      |                                      | =       | 51871.68 |          |                                                                               |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +                                                                                       | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                                                                                                                                              |      |                                      |         |          |          |                                                                               |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                          | 567                                                                                                       |              | +                                                                                       | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                                                                                                                                              |      |                                      |         |          |          |                                                                               |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                         |              | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         | 094                                                                                                                                          |      | -                                    | 0.00    | 095      |          | +                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |   |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                         |              | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         | 096                                                                                                                                          |      | +                                    | 0.00    | 097      |          | -                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                         |              | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                                                                                                                                              |      | 098                                  |         | =        | 0.00     |                                                                               |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                         |              | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                                                                                                                                              |      |                                      |         |          |          |                                                                               |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                         |              | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                                                                                                                                              |      | 803                                  |         | -        | 0.00     |                                                                               |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                         |              | (f) 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                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                         |              | (i) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                                                                                                                                              |      | 805                                  |         | =        | 0.00     |                                                                               |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                         |              | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                                                                                                                                              |      | 806                                  |         | +        | 0.00     |                                                                               |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                         |              | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                                                                                                                                              |      | 807                                  |         | +        | 0.00     |                                                                               |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                         |              | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                                                                                                                                              |      | 808                                  |         | +        | 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     |                                                                               |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                         |              | (i) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                                                                                                                                              |      | 810                                  |         | =        | 0.00     |                                                                               |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                         |              | (++) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                                                                                                                                              |      | 811                                  |         | +        | 0.00     |                                                                               |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                         |              | (i) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                                                                                                                                              |      | 812                                  |         | =        | 0.00     |                                                                               |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                         |              | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                                                                                                                                              |      | 813                                  |         | +        | 0.00     |                                                                               |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                         |              | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                                                                                                                                              |      |                                      |         |          |          |                                                                               |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                         |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         | GENERACIÓN                                                                                                                                   |      | REVERSIÓN                            |         |          |          |                                                                               |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                         |              | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         | 814                                                                                                                                          |      | +                                    | 0.00    | 815      |          | -                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                         |              | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         | 816                                                                                                                                          |      | +                                    | 0.00    | 817      |          | -                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                         |              | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         | 818                                                                                                                                          |      | +                                    | 0.00    | 819      |          | -                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |   |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                         |              | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         | 820                                                                                                                                          |      | +                                    | 0.00    | 821      |          | -                                                                             | 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                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                         |              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         | 826                                                                                                                                          |      | +                                    | 0.00    | 827      |          | -                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |   |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                         |              | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         | 828                                                                                                                                          |      | -                                    | 0.00    | 829      |          | +                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |   |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                         |              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         | 830                                                                                                                                          |      | +                                    | 0.00    | 831      |          | -                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                         |              | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                                                                                                                                              |      |                                      |         |          |          |                                                                               |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                         |              | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                                                                                                                                              |      | 833                                  |         | -        | 0.00     |                                                                               |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                         |              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         | 834                                                                                                                                          |      | +/-                                  | 0.00    | 835      |          | +/-                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                         |              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                                                                                                                                              |      | 836                                  |         | =        | 0.00     |                                                                               |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |
| (i) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                         |              | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                                                                                                                                              |      | 837                                  |         | =        | 51871.68 |                                                                               |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                         |              | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                              |      |                                      |         | 838      |          | =                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                         |              | RESERVA LEGAL                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |      |                                      |         | 839      |          | =                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                         |              | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |      |                                      |         | 840      |          | =                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                         |              | OTRAS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                               |      |                                      |         | 841      |          | =                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |   |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                         |              | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                  |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |         |          |          |                                                                               |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                         |              | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         | 842                                                                                                                                          |      |                                      | 0.00    | 843      |          |                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                         |              | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         | 844                                                                                                                                          |      |                                      | 0.00    | 845      |          |                                                                               | 51871.68                                                                                                                                                                            |      |  |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                         |              | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         | 846                                                                                                                                          |      |                                      | 0.00    | 847      |          |                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                         |              | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         | 848                                                                                                                                          |      |                                      | 0.00    | 849      |          |                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                         |              | (i) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                                                                                                                                              |      |                                      |         | 850      |          | =                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                         |              | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                                                                                                                                              |      |                                      |         | 800      |          | +                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                         |              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         | 851                                                                                                                                          |      | -                                    | 2239.29 |          |          |                                                                               |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                         |              | (i)PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         | 852                                                                                                                                          |      | -                                    | 0.00    |          |          |                                                                               |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                         |              | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                                                                                                                                              |      | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO   |         |          |          | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |                                                                                                                                                                                     | 853  |  | - |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                                                                                                                                              |      | 854                                  |         | =        | 0.00     |                                                                               |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | (i)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                                                          |                                                          |                                                                                                           |              | (+) 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                                                                                                 |                                                          |                                                                                                           |              | (i) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                                                                                                                                              |      | 857                                  |         | -        | 0.00     |                                                                               |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |              | (i) 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                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              | (i) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                                                                                                                                              |      | 859                                  |         | -        | 0.00     |                                                                               |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              | (i) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                                                                                                                                              |      | 860                                  |         | -        | 0.00     |                                                                               |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              | (i) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                                                                                                                                              |      | 861                                  |         | -        | 0.00     |                                                                               |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           |              | (i) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                                                                                                                                              |      | 862                                  |         | -        | 0.00     |                                                                               |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                         |              | EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         | 864                                                                                                                                          |      | -                                    | 0.00    |          |          |                                                                               |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                         |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         | 865                                                                                                                                          |      | =                                    | 0.00    |          |          |                                                                               |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                         |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         | 866                                                                                                                                          |      | =                                    | 0.00    |          |          |                                                                               |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                         |              | (+) 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    |          |          |                                                                               |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                         |              | (i) 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                                                                                                                                          |      | =                                    | 0.00    |          |          |                                                                               |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                         |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                         | 871                                                                                                                                          |      | +                                    | 0.00    |          |          |                                                                               |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                         |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | (i) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                         | 872                                                                                                                                          |      | -                                    | 0.00    |          |          |                                                                               |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                         |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | (++) OTROS CONCEPTOS                                        |                         | 873                                                                                                                                          |      | +                                    | 0.00    |          |          |                                                                               |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                         |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                |                         | 879                                                                                                                                          |      | =                                    | 0.00    |          |          |                                                                               |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                         |              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                               |                         | 874                                                                                                                                          |      | +                                    | 0.00    |          |          |                                                                               |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                         |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                               |                         | 875                                                                                                                                          |      | -                                    | 0.00    |          |          |                                                                               |                                                                                                                                                                                     |      |  |   |

|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876 | +                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880 | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881 | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882 | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887 | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888 | +/-                       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                     |                                               | 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               |      |
| 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  |
| 916                                                                                                                                                                         | Resol No. 0.00                                                 | 918                                                                                                                                 | Resol No. 0.00                                | 921 | USD 0.00                  | 922  |
| 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:                                       |     |                           |      |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                                |                                                                                                                                     | RUC No.                                       |     |                           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | 1301872261                                                     | 199                                                                                                                                 | 1707988828001                                 |     |                           |      |