

|                                      |     |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                    |     |            |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|------------------------------------|-----|------------|
| 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 | Nº.                                |     | 152258859  |
| 200                                  |     | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO                                                                                          |     |                             |                                 |      |                                    |     |            |
| 201                                  | RUC | 1792031222001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | TEXTILES ANTONIO AGUAYO CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|-------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |             |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  | 0029 + 0.00 |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  | 0030 + 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) |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |             | 311                                                                              | +                                                                          | 10399.47                                                                      |                                                |                                                                                              |                                                                |                                                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +           | 167915.90                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                              | 6001                                                           | +                                                                  | 1584354.74                                                         | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +           | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                              | 6003                                                           | +                                                                  | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |             |                                                                                  |                                                                            |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                              | 6005                                                           | +                                                                  | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRABLES) | 314                                | -           | 6085.50                                                                          |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             |                                                |                                                                                              |                                                                |                                                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 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 INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRABLES) | 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 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |             |                                                                                  |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                | 6015                                                                                         | +                                                              | 0.00                                                               | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |             |                                                                                  |                                                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                | 6017                                                                                         | +                                                              | 0.00                                                               | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318         | +                                                                                |                                                                            | 0.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                    | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319         | +                                                                                |                                                                            | 0.00                                                                          |                                                |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                                                    | 6021                                                               | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |             |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6023                                                               | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR              | EN EFECTIVO | 320                                                                              |                                                                            | +                                                                             |                                                | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321         | +                                                                                |                                                                            | 0.00                                                                          |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                | 6027                                                               | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                | +           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                               |                                                | 6029                                                                                         |                                                                | +                                                                  | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 323                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                            | 6031                                                                          |                                                | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6032                                                               | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRABLES)        |                                                                                                                                             | 324                                                                                                                                         | -                                  | 0.00        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                            | 6033                                                                          |                                                | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6034                                                               | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +           | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                               |                                                | 6035                                                                                         | +                                                              | 0.00                                                               | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 326                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                            | 6037                                                                          |                                                | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6038                                                               | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                                                                                                                         | -                                  | 0.00        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            | 6039                                                                          |                                                | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6040                                                               | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |             | 328                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                |                                                                                              |                                                                |                                                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |             | 329                                                                              | -                                                                          | 0.00                                                                          |                                                |                                                                                              |                                                                |                                                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |             | 330                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                |                                                                                              |                                                                |                                                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |             | 331                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                |                                                                                              |                                                                |                                                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |             | 332                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                |                                                                                              |                                                                |                                                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| IMPORTANTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |             | 333                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                |                                                                                              |                                                                |                                                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |             | 334                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                |                                                                                              |                                                                |                                                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |             | 335                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                |                                                                                              |                                                                |                                                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |             | 336                                                                              | +                                                                          | 18501.42                                                                      |                                                |                                                                                              |                                                                |                                                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |             | 337                                                                              | +                                                                          | 12735.62                                                                      |                                                |                                                                                              |                                                                |                                                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |             | 338                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                |                                                                                              |                                                                |                                                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |             | 339                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                |                                                                                              |                                                                |                                                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |             | 340                                                                              | +                                                                          | 48886.37                                                                      |                                                |                                                                                              |                                                                |                                                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |             | 341                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                |                                                                                              |                                                                |                                                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |             | 342                                                                              | +                                                                          | 53779.63                                                                      |                                                |                                                                                              |                                                                |                                                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |             | 343                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                |                                                                                              |                                                                |                                                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |             | 344                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                |                                                                                              |                                                                |                                                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |             | 345                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                |                                                                                              |                                                                |                                                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |             | 346                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                |                                                                                              |                                                                |                                                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |             | 347                                                                              | -                                                                          | 0.00                                                                          |                                                |                                                                                              |                                                                |                                                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |             | 348                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                |                                                                                              |                                                                |                                                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |             | 349                                                                              | -                                                                          | 0.00                                                                          |                                                |                                                                                              |                                                                |                                                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |             | 350                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                |                                                                                              |                                                                |                                                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |             | 351                                                                              | -                                                                          | 0.00                                                                          |                                                |                                                                                              |                                                                |                                                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |             | 352                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                |                                                                                              |                                                                |                                                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |             | 353                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                |                                                                                              |                                                                |                                                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |             | 354                                                                              | -                                                                          | 0.00                                                                          |                                                |                                                                                              |                                                                |                                                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |             | 355                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                |                                                                                              |                                                                |                                                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |             | 356                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                |                                                                                              |                                                                |                                                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |             | 357                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                |                                                                                              |                                                                |                                                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |             | 358                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                |                                                                                              |                                                                |                                                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |             | 359                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                |                                                                                              |                                                                |                                                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |             | 360                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                |                                                                                              |                                                                |                                                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |             | 361                                                                              | +                                                                          | 306132.91                                                                     |                                                |                                                                                              |                                                                |                                                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |             |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                |                                                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |             |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                |                                                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES                                                                                     | 362                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                                        | 6095                                                           | +                                                                  | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                               | +           |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                | 0.00                                                                                         | 6098                                                           | +                                                                  | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 363                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        |                                                                                  |                                                                            |                                                                               | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                                                                        | 6099                                                           | +                                                                  | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| EDIFICIOS Y                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                                                                    | 364                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        | DEL EXTERIOR                                                                     | 6101                                                                       | +                                                                             |                                                | 0.00                                                                                         | 6102                                                           | +                                                                  | 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.

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            |            |           |                                      |          |          |                  |      |  |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------|-----------|--------------------------------------|----------|----------|------------------|------|--|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 547          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                 |                         |            |            |           |                                      | 7314     | +        | 0.00             | 7315 |  | + | 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 PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                             |                         |            | 7991       | =         | 773558.23                            |          |          |                  |      |  |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 549          | +                                                                                       | 77548.91                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            |            |           |                                      |          |          |                  |      |  |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550          | =                                                                                       | 182800.91                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            |            |           |                                      |          |          |                  |      |  |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                             |                         |            |            |           |                                      | 7992     | +        | 761029.63        |      |  |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| 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     | +        | 1534587.86       |      |  |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            |            |           |                                      |          |          |                  |      |  |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            |            |           |                                      |          |          |                  |      |  |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                         |                         |            |            |           |                                      | 7901     | =        | 0.00             |      |  |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                   |                         |            |            |           |                                      | 7902     | +        | 0.00             |      |  |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                      |                         |            |            |           |                                      | 7903     | -        | 0.00             |      |  |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                          |                         |            |            |           |                                      | 7904     | =        | 1790800000000.00 |      |  |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                         |            |            |           |                                      | 7907     | =        | 0.00             |      |  |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir 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                                  | =        | 49766.88 |                  |      |  |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                          | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            |            |           |                                      |          |          |                  |      |  |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +            | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            |            |           | 802                                  | =        | 0.00     |                  |      |  |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            |            |           |                                      |          |          |                  |      |  |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 567          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                             |                         |            |            |           |                                      |          |          |                  |      |  |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 568          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                   |                         |            | GENERACIÓN |           | REVERSIÓN                            |          |          |                  |      |  |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 569          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                  |                         |            | 094        | -         | 0.00                                 | 095      | +        | 0.00             |      |  |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                      |                         | 096        |            | +         | 0.00                                 | 097      | -        | 0.00             |      |  |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                              |              | 570                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | DIFERENCIAS PERMANENTES |            |            | 098       |                                      | =        | 49766.88 |                  |      |  |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                         |                         |            | 803        |           | -                                    | 7465.03  |          |                  |      |  |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                   |                         |            | 804        |           | -                                    | 0.00     |          |                  |      |  |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 573                          | +            | 24699.00                                                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                         | 805        |            | -         | 0.00                                 |          |          |                  |      |  |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                  |                                                                                                           | 574                          | +            | 8133.00                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                         | 806        |            | +         | 13166.98                             |          |          |                  |      |  |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                  |                                                                                                           | 575                          | +            | 0.00                                                                                    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                         | 807        |            | +         | 0.00                                 |          |          |                  |      |  |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           | 576                          | +            | 0.00                                                                                    | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                                                                                                                                                                          |                         | 808        |            | +         | 0.00                                 |          |          |                  |      |  |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 577                          | +            | 0.00                                                                                    | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( (805-806)* 15% ))      |                                                                                                                                                                                                                          |                         | 809        |            | +         | 0.00                                 |          |          |                  |      |  |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 578                          | +            | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                         | 810        |            | -         | 4513.20                              |          |          |                  |      |  |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 579                          | +            | 0.00                                                                                    | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                         | 811        |            | +         | 0.00                                 |          |          |                  |      |  |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580                          | +            | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                         | 812        |            | -         | 0.00                                 |          |          |                  |      |  |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581                          | +            | 0.00                                                                                    | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                         | 813        |            | +         | 0.00                                 |          |          |                  |      |  |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 582                          | +            | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            |            |           |                                      |          |          |                  |      |  |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 583                          | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         | GENERACIÓN |            | REVERSIÓN |                                      |          |          |                  |      |  |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 584                          | +            | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                         | 814        | +          | 0.00      | 815                                  | -        | 0.00     |                  |      |  |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 585                          | +            | 0.00                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                         | 816        | +          | 0.00      | 817                                  | -        | 0.00     |                  |      |  |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 586                          | +            | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                         | 818        | -          | 0.00      | 819                                  | -        | 0.00     |                  |      |  |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587                          | +            | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                         | 820        | +          | 0.00      | 821                                  | -        | 0.00     |                  |      |  |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588                          | +            | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                         | 822        | +          | 0.00      | 823                                  | -        | 0.00     |                  |      |  |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                         | 824        | -          | 0.00      | 825                                  | +        | 0.00     |                  |      |  |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589          | =                                                                                       | 32832.00                                                                                                                                       | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                         |            | 826        | +         | 0.00                                 | 827      | -        | 0.00             |      |  |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599          | =                                                                                       | 215632.91                                                                                                                                      | 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) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 591          | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                |                         |            | 830        | +         | 0.00                                 | 831      | -        | 0.00             |      |  |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 592          | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                     |                         |            |            |           | 833                                  | -        | 0.00     |                  |      |  |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                        |                         |            | 834        | +         | 0.00                                 | 835      | +        | 0.00             |      |  |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 601          | +                                                                                       | 400.00                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                        |                         |            |            |           | 836                                  | =        | 50955.63 |                  |      |  |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602          | -                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                     |                         |            |            |           | 837                                  | =        | 0.00     |                  |      |  |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 603          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                            |                         |            |            |           | 838                                  |          | 0.00     |                  |      |  |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604                          | +            | 200.00                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            |            | 839       |                                      | 0.00     |          |                  |      |  |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605                          | +            | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            |            | 840       |                                      | 0.00     |          |                  |      |  |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606                          | +            | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            |            | 841       |                                      | 0.00     |          |                  |      |  |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607                          | +            | 0.00                                                                                    | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                         | 842        |            | 0.00      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |          |                  |      |  |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608                          | +            | 0.00                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            |            | 843       |                                      | 50955.63 |          |                  |      |  |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609                          | +            | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                         | 844        |            | 0.00      | 845                                  |          |          | 0.00             |      |  |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610                          | +            | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                         | 846        |            | 0.00      | 847                                  |          |          | 0.00             |      |  |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611                          | +            | 126699.05                                                                               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                         | 848        |            | 0.00      | 849                                  |          | =        | 50955.63         |      |  |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612                          |              | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            |            | 850       | =                                    | 11210.24 |          |                  |      |  |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           | 613                          | +            | -11696.28                                                                               | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Transferir campo 876 declaración periodo anterior)                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            |            | 800       | +                                    | 0.00     |          |                  |      |  |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           | 614                          | +            | 49766.88                                                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Transferir campo 879 declaración periodo anterior)                     |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            |            | 851       | -                                    | 8223.04  |          |                  |      |  |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615                          | -            | 0.00                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            |            | 852       | -                                    | 0.00     |          |                  |      |  |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                            |                         |            |            |           | 853                                  | -        | 8223.04  |                  |      |  |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +            | 0.00                                                                                    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            |            | 854       | =                                    | 2987.20  |          |                  |      |  |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +            | 0.00                                                                                    | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            |            | 855       | =                                    | 0.00     |          |                  |      |  |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                                                                                       | +                            | 43343.58     | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            | 856        | +         | 0.00                                 |          |          |                  |      |  |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            | 857        | -         | 12735.62                             |          |          |                  |      |  |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 621                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            | 858        | -         | 0.00                                 |          |          |                  |      |  |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            | 859        | -         | 0.00                                 |          |          |                  |      |  |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            | 860        | -         | 0.00                                 |          |          |                  |      |  |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                                                                                       | =                            | 208713.23    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            | 861        | -         | 0.00                                 |          |          |                  |      |  |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                                                                       | =                            | 424346.14    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            | 862        | -         | 0.00                                 |          |          |                  |      |  |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             | 624                                                                                                       | =                            | 0.00         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            | 863        | -         | 0.00                                 |          |          |                  |      |  |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             | 625                                                                                                       | =                            | 0.00         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            | 864        | -         | 0.00                                 |          |          |                  |      |  |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                                |                         |            |            |           | 865                                  | =        | 0.00     |                  |      |  |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                   |                         |            |            |           | 866                                  | =        | 9748.42  |                  |      |  |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                    |                         |            |            |           | 867                                  | +        | 0.00     |                  |      |  |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                               |                         |            |            |           | 868                                  | -        | 0.00     |                  |      |  |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                              |                         |            |            |           | 869                                  | =        | 0.00     |                  |      |  |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                              |                         |            |            |           | 870                                  | =        | 9748.42  |                  |      |  |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                              |                         |            |            |           | 871                                  | =        | 11385.05 |                  |      |  |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                  |                         |            |            |           | 872                                  | -        | 0.00     |                  |      |  |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                         |            |            |           | 873                                  | +        | 0.00     |                  |      |  |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                             |                         |            |            |           | 879                                  | =        | 11385.05 |                  |      |  |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                            |                         |            |            |           | 874                                  | +        | 0.00     |                  |      |  |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                            |                         |            |            |           | 875                                  | +        | 0.00     |                  |      |  |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                            |                         |            |            |           | 876                                  | +        | 11385.05 |                  |      |  |   |      |                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =              | 0.00                                          |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =              | 0.00                                          |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =              | 0.00                                          |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     | 883            | =                                             | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     | 884            | =                                             | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     | 885            | =                                             | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |     | 886            | =                                             | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |     | 887            | =                                             | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |     | 888            | +/-                                           | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     | 889            | +/-                                           | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |     | 890            |                                               | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              |     | 897            |                                               | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |     | 898            |                                               | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |     | 899            |                                               | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902 | +              | 0.00                                          |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903 | +              | 0.00                                          |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904 | +              | 336.31                                        |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999 | =              | 336.31                                        |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905 | USD            | 336.31                                        |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906 | USD            | 0.00                                          |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907 | USD            | 0.00                                          |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925 | USD            | 0.00                                          |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |                    |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00               | 912 | N/C No<br>0.00 |                                               |             | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |                    |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                  | 913 | USD<br>0.00    | 915                                           | USD<br>0.00 | 917                       | USD<br>0.00       | 919                             | USD<br>0.00       | 920<br>USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                | FIRMA CONTADOR                                |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                | NOMBRE:                                       |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1706575790                                                                                                                          |                              |     |                | 199                                           | RUC No.     | 1755348883001             |                   |                                 |                   |                    |