

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                 |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|---------------------------------|--|-----------|------------|
| 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.                             |  | 151975705 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                 |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 1191747875001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | CONSTRUCTORA SHARPLINK CIA LTDA |  | 203       | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |                 |       |                                                                    |          |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |          | INGRESOS                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |                 |       |                                                                    |          |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                | TOTAL INGRESOS  |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |          | 311                                                                              | +                                                                                                                   |                                                                                              | 359.81                                                                      |                                                |                 |       |                                                                    |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +        |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                 | 6001  | +                                                                  | 13975.74 | 6002 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +        |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                | 6003            | +     | 0.00                                                               | 6004     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -        |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                 | 6005  | +                                                                  | 21045.35 | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315      | +                                                                                | 22261.37                                                                                                            |                                                                                              |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                 | 6007  | +                                                                  | 0.00     | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +        |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | DE BIENES                                                                   |                                                | 6009            | +     | 0.00                                                               | 6010     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317     | -        |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE SERVICIOS                                   |                 | 6011  | +                                                                  | 0.00     | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 318     | +        | 0.00                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                                              |                                                                             | 6013                                           | +               | 0.00  | 6014                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 319                                                                                                                                         | +       |          | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                                              | 6015                                                                        | +                                              | 0.00            | 6016  | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +        | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                                              | 6017                                                                        | +                                              | 0.00            | 6018  | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 321                                                                                                                                         | +       |          | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           |                                                                                              | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                | 6019            | +     | 0.00                                                               | 6020     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 322     | +        | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                | 6021            | +     | 0.00                                                               | 6022     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +       |          | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                | 6023            | +     | 0.00                                                               | 6024     | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                       | -                                                                                                                                           |         | 0.00     | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             | 6025                                           | +               | 0.00  | 6026                                                               | +        | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                   | 325                                                                                                                                         | +       | 0.00     |                                                                                  |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027                                           | +               | 0.00  | 6028                                                               | +        | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                       | +                                                                                                                                           |         | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                     | 6029                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6030            | +     | 0.00                                                               |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                       | -                                                                                                                                           |         | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                     | 6031                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6032            | +     | 0.00                                                               |          |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                       | +                                                                                                                                           |         | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                                                     | 6033                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6034            | +     | 0.00                                                               |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                       | -                                                                                                                                           |         | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                     | 6035                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6036            | +     | 0.00                                                               |          |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                       | +                                                                                                                                           |         | 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     | 6037                                                                                         |                                                                             | 0.00                                           | 6038            |       | 0.00                                                               |          |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                       | +                                                                                                                                           |         | 0.00     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     | 6039                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6040            | +     | 0.00                                                               |          |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                       | +                                                                                                                                           |         | 0.00     |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |                 |       |                                                                    |          |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                       | +                                                                                                                                           |         | 0.00     |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |                 |       |                                                                    |          |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                       | +                                                                                                                                           |         | 0.00     |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |                 |       |                                                                    |          |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        | 335                                                                                                                                         | +       |          | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                           | +               | 0.00  | 6042                                                               |          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                        | 336                                                                                                                                         | +       |          | 71.11                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                           | +               | 0.00  | 6044                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        | 337                                                                                                                                         | +       |          | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                           | +               | 0.00  | 6046                                                               | +        | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                       | +                                                                                                                                           |         | 0.00     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              | 6047                                                                        | +                                              | 0.00            | 6048  | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                       | +                                                                                                                                           |         | 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              | 6049                                                                        | +                                              | 0.00            | 6050  | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                       | +                                                                                                                                           |         | 0.00     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | 6051                                                                        | +                                              | 0.00            | 6052  | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                       | +                                                                                                                                           |         | 0.00     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | 6053                                                                        | +                                              | 0.00            | 6054  | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                       | +                                                                                                                                           |         | 3500.20  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                                                                     |                                                                                              | 6055                                                                        | +                                              | 0.00            | 6056  | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                       | +                                                                                                                                           |         | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                                                                     |                                                                                              | 6057                                                                        | +                                              | 0.00            | 6058  | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                       | +                                                                                                                                           |         | 0.00     | OTRAS                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              | 6059                                                                        | +                                              | 0.00            | 6060  | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                       | +                                                                                                                                           |         | 0.00     | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              | 6061                                                                        | +                                              | 0.00            | 6062  | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                       | +                                                                                                                                           |         | 0.00     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              | 6063                                                                        | +                                              | 0.00            | 6064  | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                       | -                                                                                                                                           |         | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6065                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6066                                           | +               | 0.00  |                                                                    |          |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                       | +                                                                                                                                           |         | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6068            | +     | 0.00                                                               |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                       | -                                                                                                                                           |         | 0.00     |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6070            | +     | 0.00                                                               |          |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                       | +                                                                                                                                           |         | 0.00     |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6072            | +     | 0.00                                                               |          |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | 351                                                                                                       | -                                                                                                                                           |         | 0.00     |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6074            | +     | 0.00                                                               |          |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                       | +                                                                                                                                           |         | 0.00     |                                                                                  | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6076            | +     | 0.00                                                               |          |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | 353                                                                                                       | +                                                                                                                                           |         | 0.00     |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | 6077                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6078            | +     | 0.00                                                               |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                       | -                                                                                                                                           |         | 0.00     |                                                                                  | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6080            | +     | 0.00                                                               |          |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                       | +                                                                                                                                           |         | 0.00     |                                                                                  | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6082            | +     | 0.00                                                               |          |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                       | +                                                                                                                                           |         | 0.00     |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6084            | +     | 0.00                                                               |          |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                       | +                                                                                                                                           |         | 0.00     |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                              | 6085                                                                        | +                                              | 0.00            | 6086  | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                       | +                                                                                                                                           |         | 0.00     |                                                                                  |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                                            | 6087                                                                        | +                                              | 0.00            | 6088  | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                       | +                                                                                                                                           |         | 0.00     |                                                                                  | OTROS                                                                                                               | 6089                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6090            | +     | 0.00                                                               |          |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                       | +                                                                                                                                           |         | 0.00     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | 6091                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6092                                           | +               | 0.00  |                                                                    |          |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                       | =                                                                                                                                           |         | 26192.48 | OTROS                                                                            | 6093                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6094                                           | +               | 0.00  |                                                                    |          |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                | 6095            | +     | 0.00                                                               | 6096     | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +        |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS    | LOCAL |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | ALJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 363     | +        |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                | DEL EXTERIOR    | 6097  | +                                                                  | 0.00     | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099                                                               | +        | 0.00 | 6100 | +    |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |                 |       |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |                 |       |                                                                    |          |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                |      |                             |      |         |                                      |         |      |      |   |      |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|------|---------|--------------------------------------|---------|------|------|---|------|---------|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | OTROS                                                  |              | 547          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                | 7314 |                             |      | +       | 0.00                                 | 7315    |      |      | + | 0.00 |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |              | 548          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                | 7991 |                             |      | =       | 18424.55                             |         |      |      |   |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                  |              | 549          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                |      |                             |      |         |                                      |         |      |      |   |      |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                        |              | 550          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                |      |                             |      |         |                                      |         |      |      |   |      |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                | 7992 |                             |      | +       | 14054.67                             |         |      |      |   |      |         |
| 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 |                             |      | +       | 32479.22                             |         |      |      |   |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR | 554          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                |      |                             |      |         |                                      |         |      |      |   |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | LOCALES      | 555          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                |      |                             |      |         |                                      |         |      |      |   |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR | 556          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                | 7901 |                             |      | =       | 0.00                                 |         |      |      |   |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                | 557          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS 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                                                                                             | RELACIONADAS                                           | LOCALES      | 559          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                      |                                                                | 7904 |                             |      | =       | 0.00                                 |         |      |      |   |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR | 560          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                      |                                                                | 7905 |                             |      | =       | 0.00                                 |         |      |      |   |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | 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                                 |         |      |      |   |      |         |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                        |              |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7908                                                                                                                                                 |                                                                |      | =                           | 0.00 |         |                                      |         |      |      |   |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                |      |                             |      |         |                                      |         |      |      |   |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                |      |                             |      |         |                                      |         |      |      |   |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                |      |                             |      |         |                                      |         |      |      |   |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                              |                                                                |      |                             |      |         |                                      |         |      |      |   |      |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                | 563          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 801                                                            |      |                             | =    | 2541.87 |                                      |         |      |      |   |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                           | 564          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                |      |                             |      |         |                                      |         |      |      |   |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                | 565          | +            | 8380.19                                                                                                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 802                                                            |      |                             | =    | 0.00    |                                      |         |      |      |   |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                           | 566          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                |      |                             |      |         |                                      |         |      |      |   |      |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              | 567          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                |      |                             |      |         |                                      |         |      |      |   |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | GENERACION                                                                                                                                           |                                                                |      | REVERSION                   |      |         |                                      |         |      |      |   |      |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                        |              | 568          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                | 814  |                             |      | -       | 0.00                                 | 895     |      |      | + | 0.00 |         |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                        |              |              | 569                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                |      | 896                         |      |         | +                                    | 0.00    | 897  |      |   | -    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                |      |                             |      |         |                                      |         |      |      |   |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                        |              |              | 570                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                |      | 898                         |      |         | =                                    | 2541.87 |      |      |   |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                |      |                             |      |         |                                      |         |      |      |   |      |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                        |              | 571          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                | 803  |                             |      | -       | 0.00                                 |         |      |      |   |      |         |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                        |              | 572          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                         |                                                                                                                                                      |                                                                | 804  |                             |      | -       | 0.00                                 |         |      |      |   |      |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                        |              |              | 573                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                |      | 805                         |      |         | -                                    | 0.00    |      |      |   |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                                                        |              |              | 574                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                   |                                                                |      | 806                         |      |         | +                                    | 0.00    |      |      |   |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | 575                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                        |      |                             | 807  |         |                                      | +       | 0.00 |      |   |      |         |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                        |              |              | 576                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                |                                                                |      | 808                         |      |         | +                                    | 0.00    |      |      |   |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                        |              |              | 577                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))            |                                                                |      | 809                         |      |         | +                                    | 0.00    |      |      |   |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                        |              |              | 578                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                |      | 810                         |      |         | -                                    | 0.00    |      |      |   |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                        |              |              | 579                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                            |                                                                |      | 811                         |      |         | +                                    | 0.00    |      |      |   |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                        |              |              | 580                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                |      | 812                         |      |         | -                                    | 0.00    |      |      |   |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                        |              |              | 581                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                |                                                                |      | 813                         |      |         | +                                    | 0.00    |      |      |   |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                        |              |              | 582                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                |      |                             |      |         |                                      |         |      |      |   |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                        |              |              | 583                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                |      | GENERACION                  |      |         | REVERSION                            |         |      |      |   |      |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                        |              |              | 584                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                |      | 814                         |      |         | +                                    | 0.00    | 815  |      |   | -    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                        |              |              | 585                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | POR PéRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                |      | 816                         |      |         | +                                    | 0.00    | 817  |      |   | -    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                        |              |              | 586                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                |      | 818                         |      |         | +                                    | 0.00    | 819  |      |   | -    | 0.00    |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                        |              |              | 587                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                |      | 820                         |      |         | +                                    | 0.00    | 821  |      |   | -    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                        |              |              | 588                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                               |                                                                |      | 822                         |      |         | +                                    | 0.00    | 823  |      |   | -    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                |      |                             | 824  |         |                                      | -       | 0.00 | 825  |   |      | +       |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                        |              | 589          | =                                                                                                                                                                                                                       | 8380.19                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                | 826  |                             |      | +       | 0.00                                 | 827     |      |      | - | 0.00 |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                        |              | 599          | =                                                                                                                                                                                                                       | 8380.19                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                | 828  |                             |      | -       | 0.00                                 | 829     |      |      | + | 0.00 |         |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                        |              | 591          | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                | 830  |                             |      | +       | 0.00                                 | 831     |      |      | - | 0.00 |         |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                        |              | 592          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | AMORTIZACIÓN PéRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                |      |                             |      | 833     |                                      |         | -    | 0.00 |   |      |         |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                |      | 834                         |      |         | +/-                                  | 0.00    | 835  |      |   | +/-  | 0.00    |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                        |              | 601          | +                                                                                                                                                                                                                       | 600.00                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                | 836  |                             |      | =       | 2541.87                              |         |      |      |   |      |         |
| (I) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                        |              | 602          | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                | 837  |                             |      | =       | 0.00                                 |         |      |      |   |      |         |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, 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    |      |      |   |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                        |              |              | 604                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                |      | 839                         |      |         | =                                    | 0.00    |      |      |   |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                        |              |              | 605                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL EN 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 |      |         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |         |      |      |   |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                        |              |              | 608                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                |      | 842                         |      |         | =                                    | 0.00    | 843  |      |   | =    | 2541.87 |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 17669.27                                                                                                                                       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                |      | 848                         |      |         | =                                    | 0.00    | 849  |      |   | =    | 2541.87 |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                        |              |              | 612                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                |      | 850                         |      |         | =                                    | 635.47  |      |      |   |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                        |              |              | 613                                                                                                                                                                                                                     | +/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                                                                |      | 800                         |      |         | +                                    | 0.00    |      |      |   |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                        |              |              | 614                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 2038.96                                                                                                                                        | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                |      | 851                         |      |         | =                                    | 0.00    |      |      |   |      |         |
| (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                        |              | 615          | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                | 852  |                             |      | -       | 0.00                                 |         |      |      |   |      |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |              |              | 616                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                |      | 853                         |      |         | -                                    | 0.00    |      |      |   |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                    |              |              | 617                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                |      | 854                         |      |         | =                                    | 635.47  |      |      |   |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                  |              |              | 618                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |                                                                |      | 855                         |      |         | =                                    | 0.00    |      |      |   |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                        |              |              | 619                                                                                                                                                                                                                     | +/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                           |                                                                |      | 856                         |      |         | +                                    | 0.00    |      |      |   |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                        |              |              | 620                                                                                                                                                                                                                     | +/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                |      | 857                         |      |         | -                                    | 614.84  |      |      |   |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                        |              |              | 621                                                                                                                                                                                                                     | +/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                |      | 858                         |      |         | -                                    | 0.00    |      |      |   |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                        |              |              | 622                                                                                                                                                                                                                     | +/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                |      | 859                         |      |         | -                                    | 0.00    |      |      |   |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                        |              |              | 623                                                                                                                                                                                                                     | +/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                |      | 860                         |      |         | -                                    | 0.00    |      |      |   |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                        |              |              | 698                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 20308.23                                                                                                                                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                |      | 861                         |      |         | -                                    | 0.00    |      |      |   |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                        |              |              | 699                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 26688.42                                                                                                                                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                |      | 862                         |      |         | -                                    | 0.00    |      |      |   |      |         |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                        |              | 624          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                | 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                         |      |         | =                                    | 20.63   |      |      |   |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                |      | 866                         |      |         | =                                    | 0.00    |      |      |   |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                |      | 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                         |      |         | =                                    | 20.63   |      |      |   |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                |      | 870                         |      |         | =                                    | 0.00    |      |      |   |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                                                                |      | 871                         |      |         | +                                    | 297.11  |      |      |   |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                |      | 872                         |      |         | -                                    | 0.00    |      |      |   |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                |      | 873                         |      |         | -                                    | 0.00    |      |      |   |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                |                                                                |      | 874                         |      |         | +                                    | 0.00    |      |      |   |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                                                                                                         |                                                                |      | 875                         |      |         | =                                    | 0.00    |      |      |   |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                |      | 876                         |      |         | +                                    | 0.00    |      |      |   |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                |      | 877                         |      |         | +                                    | 0.00    |      |      |   |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |                                                                |      | 878                         |      |         | +                                    | 0.00    |      |      |   |      |         |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                       | =           | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                       | =           | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                       | =           | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                          | =                         | 0.00        |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                          | =                         | 0.00        |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                          | =                         | 0.00        |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                          | =                         | 0.00        |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               | 887                          | =                         | 0.00        |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888                          | +/-                       | 0.00        |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                          | +/-                       | 0.00        |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                          |                           | 0.00        |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |                           |             |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             | 897                          |                           | 0.00        |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                          |                           | 0.00        |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               | 899                          |                           | 0.00        |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902                       | +           | 20.63                           |                |               |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903                       | +           | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904                       | +           | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999                       | =           | 20.63                           |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905                       | USD         | 20.63                           |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906                       | USD         | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907                       | USD         | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925                       | USD         | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |                              | DETALLE DE COMPENSACIONES |             | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |               |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                       | N/C No 0.00 | 916                             | Resol No. 0.00 | 918           | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                       | USD 0.00    | 915                             | USD 0.00       | 917           | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             | FIRMA CONTADOR                  |                |               |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             | NOMBRE:                         |                |               |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1104016082                                                                                                                          |                              |                           |             | 199                             | RUC No.        | 1102955992001 |                |     |          |     |          |