

|                                      |                                  |   |     |                                 |      |               |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|------|---------------|-----|------------|
| 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.           |     | 152210989  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 |      |               |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992801859001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | KENYCOWS S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |     |  |   |      |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|-----|--|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |     |  |   |      |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  |  |   | OPERACIONES DE PASIVO  |  |     |  |   |      |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  |  |  |   | OPERACIONES DE INGRESO   |  |     |  |   |      |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  |  |  |   | OPERACIONES DE EGRESO  |  |     |  |   |      |
|  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |     |  |   |      |
|  | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |     |  |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |     |  |   |      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  | 029 |  | + | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  | 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  | +   |  | 121355.88                                      |                 |       |  |      |      |      |      |      |      |
| 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            | +     | 0.00   | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313         | +  | 0.00   |  |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |  | 6003            | +     | 489750.94  | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -  | 0.00   |  |   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                 | 6005  | +  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | NO RELACIONADOS   | LOCALES     | 315  | +  |  | 0.00  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                 | 6007  | +  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 316         | +  | 0.00   |  | EXPORTACIONES NETAS   |  | DE BIENES                                      |                 | 6009  | +  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -  | 0.00   |  |   | DE SERVICIOS   |  | 6011            | +     | 0.00   | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318  | +  |  |   | 0.00   | POR PRESTACION 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 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |   | 328         | +  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   |   | 6033   | +  | 0.00            | 6034  | +  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 329         | -  | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 6035   | +  | 0.00            | 6036  | +  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   | 330         | +  | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |   | 6037   | +  | 0.00            | 6038  | +  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | RELACIONADOS   |   | 331         | +  | 0.00   | OTROS INGRESOS   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |  | 6039            | +     | 0.00   | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  |   | 332         | +  | 0.00   |  |   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      |  | 6041            | +     | 0.00   | 6042 | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   | RELACIONADOS   |   | 333         | +  | 0.00   |  |   | DE INVENTARIOS   |  | 6043            | +     | 0.00   | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  |   | 334         | +  | 0.00   |  |   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |  | 6045            | +     | 0.00   | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   | 335         | +  | 0.00   |  |   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |  | 6047            | +     | 0.00   | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   | 336         | +  | 0.00   |  |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 6049            | +     | 0.00   | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   | 337         | +  | 9795.02  |  |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 6051            | +     | 0.00   | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | OTROS  |   | 338         | +  | 0.00   |  |   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  | 6053            | +     | 0.00   | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | MERCADERÍAS EN TRANSITO  |   | 339         | +  | 0.00   |  |   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |  | 6055            | +     | 0.00   | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIOS  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   |             | 340  | +  |  |   | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                   |                 | 6057  | +  | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)   |             | 341  | +  |  |   | 0.00   | OTRAS  |                 | 6059  | +  | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)  |             | 342  | +  |  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTÍAS                                  |                 | 6061  | +  | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   |             | 343  | +  |  | 0.00  |  | POR DESMANTELAMIENTOS                          |                 | 6063  | +  | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN  |             | 344  | +  |  | 0.00  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                         |                 | 6065  | +  | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA   |  | 345   | +           | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  | 6067  |  | +  | 0.00            | 6068  | +  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  |  | 346   | +           | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  | 6069  |  | +  | 0.00            | 6070  | +  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  |  | 347   | -           | 0.00   | POR LITIGIOS   |  | 6071  |  | +  | 0.00            | 6072  | +  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | COSTO  |   | 348         | +  | 0.00   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |  | 6073   | +               | 0.00  | 6074   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   | 349         | -  | 0.00   |  | OTRAS   |  | 6075   | +               | 0.00  | 6076   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  |   | 351         | -  | 0.00   |  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO  |  | 6077            | +     | 0.00   | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 352         | +  | 0.00   |  |   | OTROS  |  | 6079            | +     | 0.00   | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | A COSTO  |   | 353         | +  | 0.00   |  |   | DE RECURSOS PÚBLICOS   |  | 6081            | +     | 0.00   | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |             | 354  | -  |  |   | 0.00   | DE OTRAS LOCALES                               |                 | 6083  | +  | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  | 355   | +           | 0.00   | DEL EXTERIOR   |  |   | 6085   | +  | 0.00            | 6086  | +  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   | 356         | +  | 0.00   |  |   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS  | POR LUCRO CESANTE                              |                 | 6087  | +  | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   | 357         | +  | 0.00   | OTROS  |   |  | 6089   | +               | 0.00  | 6090   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   | 358         | +  | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |   |  | 6091   | +               | 0.00  | 6092   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | OTROS  |   | 359         | +  | 0.00   | OTROS  |   |  | 6093   | +               | 0.00  | 6094   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  | 360   | +           | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES  | INGRESOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6095            | +     | 0.00   | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  | 361   | =           | 131150.90  |  |  |   | LOCAL  | DEL EXTERIOR                                   | 6097            | +     | 0.00   | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362         | +  |  |  |   |  | 0.00   | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099   | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363         | +  |  |  |   |  | 0.00   |                 |       |  |      |      |      |      |      |      |
|   |  |   |             |  |  |  |   |  |  |                 |       |  |      |      |      |      |      |      |
|   |  |   |             |  |  |  |   |  |  |                 |       |  |      |      |      |      |      |      |
|   |  |   |             |  |  |  |   |  |  |                 |       |  |      |      |      |      |      |      |
|   |  |   |             |  |  |  |   |  |  |                 |       |  |      |      |      |      |      |      |

|  |  |   |  |     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---|--|-----|---|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 364 | + |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---|--|-----|---|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |              |     |           |   |   |   |       |           |          |                                      |           |           |          |      |   |      |
|--|--|--|--------------|-----|-----------|---|---|---|-------|-----------|----------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|------|---|------|
|  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |              | 546 | +         | 0.00  |   |   | OTROS |           |          |                                      | 7311      | +         | 0.00     | 7312 | + | 0.00 |
|  |  | OTROS  |              | 547 | +         | 0.00  | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |   |       |           |          |                                      | 7314      | +         | 0.00     | 7315 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |              | 548 | +         | 0.00  | TOTAL COSTOS  |   | 7991  | =         | 80249.30 |                                      |           |           |          |      |   |      |
|  |  | OTROS  |              | 549 | +         | 0.00  |   |   |       |           |          |                                      |           |           |          |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  |  |              | 550 | =         | 15964.29  |   |   |       |           |          |                                      |           |           |          |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |  |              |     |           |   |   | TOTAL GASTOS  |       |           |          | 7992                                 | +         | 345639.53 |          |      |   |      |
| 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     | +                                    | 425888.83 |           |          |      |   |      |
|  |  |  | DEL EXTERIOR | 554 | +         | 0.00  |   |   |       |           | 7999     | +                                    | 425888.83 |           |          |      |   |      |
|  |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES      | 555 | +         | 0.00  |   |   |       |           | 7901     | =                                    | 0.00      |           |          |      |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 556          | +   | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |   |   |       | 7902      | +        | 0.00                                 |           |           |          |      |   |      |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES  | 557          | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                |   |   |       | 7903      | -        | 0.00                                 |           |           |          |      |   |      |
|  |  |  | DEL EXTERIOR | 558 | +         | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |   |       |           | 7904     | =                                    | 0.00      |           |          |      |   |      |
|  |  | LOCALES  | 559          | +   | 0.00      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)   |   |   |       | 7905      | =        | 0.00                                 |           |           |          |      |   |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | OTRAS RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 560 | +         | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   |       |           | 7906     | =                                    | 0.00      |           |          |      |   |      |
|  |  |  | LOCALES      | 561 | +         | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   |       |           | 7907     | =                                    | 0.00      |           |          |      |   |      |
|  |  |  |              |     |           |   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   |   |       |           | 7908     | =                                    | 0.00      |           |          |      |   |      |
|  |  |  |              |     |           |   | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |   |       |           |          |                                      |           |           |          |      |   |      |
|  |  |  |              |     |           |   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |   |       |           |          |                                      |           |           |          |      |   |      |
|  |  |  |              |     |           |   |   |   |       |           |          |                                      |           |           |          |      |   |      |
|  |  |  |              |     |           |   |   |   |       |           |          |                                      |           |           |          |      |   |      |
|  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES   | RELACIONADAS   | LOCALES      | 563 | +         | 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |   | 801   | =         | 63862.11 |                                      |           |           |          |      |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 564          | +   | 0.00      |   |   |   |       |           |          |                                      |           |           |          |      |   |      |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCALES  | 565          | +   | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |   | 802   | =     | 0.00      |          |                                      |           |           |          |      |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 566          | +   | 0.00      |   |   |   |       |           |          |                                      |           |           |          |      |   |      |
| CREDITO A MUTUO  |  |  | 567          | +   | 0.00      | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |   |   |       |           |          |                                      |           |           |          |      |   |      |
|  |  |  |              |     |           |   |   | GENERACIÓN  |       | REVERSIÓN |          |                                      |           |           |          |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |  |              | 568 | +         | 0.00  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |   | 094   | -         | 0.00     | 095                                  | +         | 0.00      |          |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |  | A COSTO AMORTIZADO   |              | 569 | +         | 0.00  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |   | 096   | +         | 0.00     | 097                                  | -         | 0.00      |          |      |   |      |
|  |  |  |              |     |           |   |   | (+)= BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES        |       |           |          | 098                                  | =         | 63862.11  |          |      |   |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE  |              | 570 | +         | 0.00  | DIFERENCIAS PERMANENTES   |   |       |           |          |                                      |           |           |          |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |  |              | 571 | +         | 0.00  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |   |       |           | 803      | -                                    | 9568.78   |           |          |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |  |  |              | 572 | +         | 0.00  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)  |   |       |           | 804      | -                                    | 0.00      |           |          |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  | JUBILACIÓN PATRONAL  |              | 573 | +         | 0.00  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |       |           | 805      | -                                    | 0.00      |           |          |      |   |      |
|  |  | DESAHUCIO  |              | 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 (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)   |   |   |       | 810       | -        | 0.00                                 |           |           |          |      |   |      |
|  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 579          | +   | 0.00      | (+)= AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |   |   |       | 811       | +        | 0.00                                 |           |           |          |      |   |      |
|  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 580          | +   | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  |   |   |       | 812       | -        | 0.00                                 |           |           |          |      |   |      |
|  |  | POR LITIGIOS   | 581          | +   | 0.00      | (+)= COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  |   |   |       | 813       | +        | 0.00                                 |           |           |          |      |   |      |
|  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   | 582          | +   | 0.00      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |   |   |       |           |          |                                      |           |           |          |      |   |      |
|  |  | OTRAS  | 583          | +   | 0.00      |   |   |   |       |           |          |                                      |           |           |          |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 584          | +   | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |   | 814   | +     | 0.00      | 815      | -                                    | 0.00      |           |          |      |   |      |
|  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 585          | +   | 0.00      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |   | 816   | +     | 0.00      | 817      | -                                    | 0.00      |           |          |      |   |      |
|  |  | OTROS  | 586          | +   | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |   | 818   | +     | 0.00      | 819      | -                                    | 0.00      |           |          |      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 587          | +   | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 820   | +     | 0.00      | 821      | -                                    | 0.00      |           |          |      |   |      |
|  |  | OTROS  | 588          | +   | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)  |   | 822   | +     | 0.00      | 823      | -                                    | 0.00      |           |          |      |   |      |
|  |  |  |              |     |           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |   | 824   | -     | 0.00      | 825      | +                                    | 0.00      |           |          |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |  |  |              | 589 | =         | 0.00  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA  |   | 826   | +         | 0.00     | 827                                  | -         | 0.00      |          |      |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO   |  |  |              | 599 | =         | 15964.29  | INGRESOS  |   | 828   | -         | 0.00     | 829                                  | +         | 0.00      |          |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS ( FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |  |              | 591 | =         | 0.00  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |   | 830   | +         | 0.00     | 831                                  | -         | 0.00      |          |      |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |  |              | 592 | =         | 0.00  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |   |       |           | 833      | -                                    | 0.00      |           |          |      |   |      |
| PATRIMONIO   |  |  |              |     |           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |   | 834   | +/-   | 0.00      | 835      | +/-                                  | 0.00      |           |          |      |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  |  |  |              | 601 | +         | 800.00  | UTILIDAD GRAVABLE   |   |       |           | 836      | =                                    | 54293.33  |           |          |      |   |      |
| ( ) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   |  |  |              | 602 | -         | 0.00  | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  |   |       |           | 837      | =                                    | 0.00      |           |          |      |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUTIVOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                |  |  |              | 603 | +         | 0.00  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |   |       |           | 838      |                                      | 0.00      |           |          |      |   |      |
| RESERVAS   |  | RESERVA LEGAL  | 604          | +   | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |   |   |       | 839       |          | 0.00                                 |           |           |          |      |   |      |
|  |  | RESERVA FACULTATIVA  | 605          | +   | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA        |   |   |       | 840       |          | 0.00                                 |           |           |          |      |   |      |
|  |  | OTRAS  | 606          | +   | 0.00      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |   |   |       | 841       |          | 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  |   | UTILIDAD GRAVABLE   |       | 842       |          | 0.00                                 | 843       |           | 54293.33 |      |   |      |
|  |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA 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     |      |   |      |
|  |  | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610          | +   | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  |   |   |       | 846       |          | 0.00                                 | 847       |           | 0.00     |      |   |      |
|  |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 611          | +   | 62227.34  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |   |   |       | 848       |          | 0.00                                 | 849       |           | 54293.33 |      |   |      |
|  |  | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 612          | -   | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |   |   |       |           |          | 850                                  | =         | 11944.53  |          |      |   |      |
|  |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   | 613          | +/- | 0.00      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)  |   |   |       |           |          | 800                                  | +         | 2872.57   |          |      |   |      |
|  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 614          | +   | 52159.27  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                              |   |   |       |           |          | 851                                  | -         | 2872.57   |          |      |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS   |  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 615          | -   | 0.00      | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210   |   |   |       |           |          | 852                                  | -         | 2872.57   |          |      |   |      |
|  | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 616          | +   | 0.00      | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)   |   |   |       |           |          | 853                                  | =         | 11944.53  |          |      |   |      |
|  |  | ACTIVOS INTANGIBLES  | 617          | +   | 0.00      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)  |   |   |       |           |          | 854                                  | =         | 11944.53  |          |      |   |      |
|  |  | 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                                  | -         | 9795.02   |          |      |   |      |
|  |  | 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 ESPECTACULOS PUBLICOS  |   |   |       |           |          | 860                                  | -         | 0.00      |          |      |   |      |
|  |  | TOTAL PATRIMONIO   | 698          | =   | 115186.61 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |   |   |       |           |          | 861                                  | -         | 0.00      |          |      |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |  |  |              | 699 | =         | 131150.90   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |   |       |           | 862      | -                                    | 0.00      |           |          |      |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |  |  |              | 624 | =         | 0.00  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  |   |       |           | 863      | -                                    | 0.00      |           |          |      |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |  |  |              | 625 | =         | 0.00  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   |   |       |           | 864      | -                                    | 0.00      |           |          |      |   |      |
|  |  |  |              |     |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |   |   |       | 865       | =        | 2149.51                              |           |           |          |      |   |      |
|  |  |  |              |     |           | 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                                 |           |           |          |      |   |      |
|  |  |  |              |     |           | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |   |   |       | 868       | -        | 0.00                                 |           |           |          |      |   |      |
|  |  |  |              |     |           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |   |   |       | 869       | =        | 2149.51                              |           |           |          |      |   |      |
|  |  |  |              |     |           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |   |   |       | 870       | =        | 0.00                                 |           |           |          |      |   |      |
|  |  |  |              |     |           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO   |   | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |       | 871       | +        | 3545.72                              |           |           |          |      |   |      |
|  |  |  |              |     |           |   |   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |       | 872       | -        | 0.00                                 |           |           |          |      |   |      |
|  |  |  |              |     |           |   |   | (+)= OTROS CONCEPTOS  |       | 873       | +        | 0.00                                 |           |           |          |      |   |      |
|  |  |  |              |     |           |   |   | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875+876                |       | 879       | =        | 3545.72                              |           |           |          |      |   |      |
|  |  |  |              |     |           | ANTICIPO A  |   | PRIMERA CUOTA   |       | 874       | +        | 0.00                                 |           |           |          |      |   |      |

|   |   |  |   |     |             |   |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|---|---|--|---|-----|-------------|---|----------|---------------------------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|
|   | PAGAR   | SEGUNDA CUOTA  |   |     |             | 875   | +        | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
|   |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO  |   |     |             | 876   | +        | 3545.72                   |                                 |     |                |     |          |
|   | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |     |             | 880   | =        | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
|   |   |  | ACTIVOS INTANGIBLES   |     |             | 881   | =        | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
|   |   |  | OTROS   |     |             | 882   | =        | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
|   |   |  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     |             |   | 883      | =                         | 0.00                            |     |                |     |          |
|   |   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO |   |     |             | 884   | =        | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
|   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES  |  |   |     | 885         | =   | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |  |   |     | 886         | =   | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
|   | OTROS   |  |   |     | 887         | =   | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |   |  |   | 888 | +/-         | 0.00  |          |                           |                                 |     |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |   |  |   | 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   | +        | 2149.51                   |                                 |     |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA  |   |  |   |     |             | 903   | +        | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
| MULTA   |   |  |   |     |             | 904   | +        | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO  |   |  |   |     |             | 999   | =        | 2149.51                   |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |   |  |   |     |             | 905   | USD      | 2149.51                   |                                 |     |                |     |          |
| 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  | 1707584692   |   |     |             | 199   | RUC No.  | 0916225980001             |                                 |     |                |     |          |