

|                                      |     |                                                                                                                           |  |     |                                 |                     |     |     |              |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|---------------------|-----|-----|--------------|
| 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 | 2018                                                                                                                      |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                | No. |     | 871794163948 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |     |                                 |                     |     |     |              |
| 201                                  | RUC | 1792422442001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | PROSYSTIME CIA LTDA |     | 203 | EXPEDIENTE   |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |         |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|---------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              | INGRESOS                                                                         |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |         |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                                    |                                | TOTAL INGRESOS                             |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |         |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              | 311                                                                              | +                                                                                                                   |                                                                             | 11275.14                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |      | 6001                                                               | +    | 1750.72 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +        | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                             | 6003                                       |                                    | +                              | 0.00                                       | 6004 | +                                                                  | 0.00 |         |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                             | 6005                                       |                                    | +                              | 61694.25                                   | 6006 | +                                                                  | 0.00 |         |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314      | -                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                            |                                    | 6007                           | +                                          | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315      | +                                                                                            |                                                                                  | 27361.39                                                                                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE BIENES                                  |                                    | 6009                           | +                                          | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316      | +                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                             | DE SERVICIOS                               |                                    | 6011                           | +                                          | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 317      | -                                                                                            |                                                                                  | 763.18                                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                            |                                    | 6013                           | +                                          | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318      | +                                                                                            | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                             |                                            |                                    | 6015                           | +                                          | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319      | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                            |                                    | 6017                           | +                                          | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        | 320      | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                    | 6019                           | +                                          | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321      | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                    | 6021                           | +                                          | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00    |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                | +        | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                             | 6023                                       |                                    | +                              | 0.00                                       | 6024 | +                                                                  | 0.00 |         |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                             | 6025                                       |                                    | +                              | 0.00                                       | 6026 | +                                                                  | 0.00 |         |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                  | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  | 6027                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                       |                                    | 6028                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |         |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +        | 2109.74                                                                                      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                             | 6029                                       |                                    | +                              | 0.00                                       | 6030 | +                                                                  | 0.00 |         |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  | 6031                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                       |                                    | 6032                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |         |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                  | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                  | 6033                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                       | 6034                               | +                              | 0.00                                       |      |                                                                    |      |         |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +        | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                     | 6035                                                                        | +                                          | 0.00                               | 6036                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -        | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     | 6037                                                                        |                                            | 0.00                               | 6038                           |                                            | 0.00 |                                                                    |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +        | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     | 6039                                                                        | +                                          | 0.00                               | 6040                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |         |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |         |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |         |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +        | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                            | 6041                               | +                              | 0.00                                       | 6042 |                                                                    | 0.00 |         |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +        | 1920.26                                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                            | 6043                               | +                              | 0.00                                       | 6044 | +                                                                  | 0.00 |         |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +        | 1348.05                                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                            | 6045                               | +                              | 0.00                                       | 6046 | +                                                                  | 0.00 |         |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +                                  | 1059.44  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                                  |                                                                                                                     | 6047                                                                        | +                                          | 0.00                               | 6048                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |         |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                            | 6049                               | +                              | 0.00                                       | 6050 | +                                                                  | 0.00 |         |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                            | 6051                               | +                              | 0.00                                       | 6052 | +                                                                  | 0.00 |         |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                            | 6053                               | +                              | 0.00                                       | 6054 | +                                                                  | 0.00 |         |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                | +        | 1026.65                                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     | 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                                                               |      |         |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | 6071                                       | +                                  | 0.00                           | 6072                                       | +    | 0.00                                                               |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 351      | -                                                                                            | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                             | 6073                                       | +                                  | 0.00                           | 6074                                       | +    | 0.00                                                               |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 352      | +                                                                                            | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                                               |                                                                             | 6075                                       | +                                  | 0.00                           | 6076                                       | +    | 0.00                                                               |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +        | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO               |                                                                                                                     |                                                                             | 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) |                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                       |                                    | 6081                           | +                                          | 0.00 | 6082                                                               | +    | 0.00    |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | 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                                                                                                                                         | =                                  | 45337.49 | 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                              |                                |                                            |      |                                                                    |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | DEL EXTERIOR                               | 6097                               | +                              | 0.00                                       | 6098 | +                                                                  | 0.00 |         |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            | LOCAL                              | 6099                           | +                                          | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            | NO RELACIONADAS                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |         |      |   |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                        |            |      |      |           |         |         |          |      |         |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|-----------|---------|---------|----------|------|---------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 547                          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                          |                                                                                        |            |      |      |           | 7314    | +       | 0.00     | 7315 | +       | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     |              | 548                          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                        |            | 7991 | =    | 23040.51  |         |         |          |      |         |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     |              | 549                          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                        |            |      |      |           |         |         |          |      |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                  |              | 550                          | =                                                                                                                      | 9907.39                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                        |            |      |      |           |         |         |          |      |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                        |            |      |      |           | 7992    | +       | 33967.28 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                        |            |      |      |           | 7999    | +       | 57007.79 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES      | 555                          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                        |            |      |      |           |         |         |          |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556                          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                        |            |      |      |           | 7901    | =       | 0.00     |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                          | +                                                                                                                      | 4276.05                                                                                                                                                                                                                 | 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                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 559          | +                            | 0.00                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                        |            |      |      | 7904      | =       | 0.00    |          |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560          | +                            | 0.00                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                        |            |      |      | 7905      | =       | 0.00    |          |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCALES                                                                                                   | 561          | +                            | 0.00                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                        |            |      |      | 7906      | =       | 0.00    |          |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                              |                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                        |            |      |      | 7907      | =       | 0.00    |          |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                              |                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                        |            |      |      | 7908      | =       | 0.00    |          |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562                          | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                        |            |      |      |           |         |         |          |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563                          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                        |            |      |      |           | 801     | =       | 6437.18  |      |         |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           | 564          | +                            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                        |            |      |      |           |         |         |          |      |         |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 565          | +                            | 0.00                                                                                                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                        |            |      |      | 802       | =       | 0.00    |          |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +                            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                        |            |      |      |           |         |         |          |      |         |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 567                          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                          |                                                                                        |            |      |      |           |         |         |          |      |         |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                              |                                                                                                                        | 568                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |            |      |      | 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    |          |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            |                                                                                                           | 570          | +                            | 0.00                                                                                                                   | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                        |            |      |      | 098       | =       | 6437.18 |          |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | 571          | +                            | 0.00                                                                                                                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                        |            |      |      | 803       | -       | 0.00    |          |      |         |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              | 572                                                                                                       | +            | 0.00                         | (f) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                        |            |      | 804  | -         | 0.00    |         |          |      |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                           | 573          | +                            | 1706.66                                                                                                                | (f) 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    |          |      |         |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                       |                                                                                                           | 575          | +                            | 396.18                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                        |            |      |      | 807       | +       | 0.00    |          |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                                                                           | 576          | +                            | 0.00                                                                                                                   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                        |            |      |      | 808       | +       | 0.00    |          |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                           | 577          | +                            | 0.00                                                                                                                   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% ))                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                        |            |      |      | 809       | +       | 0.00    |          |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                                                                           | 578          | +                            | 0.00                                                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                        |            |      |      | 810       | -       | 0.00    |          |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                                                                           | 579          | +                            | 0.00                                                                                                                   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                        |            |      |      | 811       | +       | 0.00    |          |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                                                                           | 580          | +                            | 0.00                                                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                        |            |      |      | 812       | -       | 0.00    |          |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                                                                           | 581          | +                            | 0.00                                                                                                                   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                        |            |      |      | 813       | +       | 0.00    |          |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                           | 582          | +                            | 0.00                                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                        |            |      |      |           |         |         |          |      |         |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           | 583          | +                            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                        | GENERACIÓN |      |      | REVERSIÓN |         |         |          |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |                                                                                                           | 584          | +                            | 0.00                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                        | 814        | +    | 0.00 | 815       | -       | 0.00    |          |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    |                                                                                                           | 585          | +                            | 0.00                                                                                                                   | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                        | 816        | +    | 0.00 | 817       | -       | 0.00    |          |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           | 586          | +                            | 0.00                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                        | 818        | +    | 0.00 | 819       | -       | 0.00    |          |      |         |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                                                                           | 587          | +                            | 0.00                                                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                        | 820        | +    | 0.00 | 821       | -       | 0.00    |          |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           | 588          | +                            | 0.00                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                        | 822        | +    | 0.00 | 823       | -       | 0.00    |          |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | 589          | =                            | 6378.89                                                                                                                | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                        | 824        | -    | 0.00 | 825       | +       | 0.00    |          |      |         |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              | 589                                                                                                       | =            | 6378.89                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                          | 826                                                                                    | +          | 0.00 | 827  | -         | 0.00    |         |          |      |         |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | 599                                                                                                       | =            | 16286.28                     | INGRESOS                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                          | 828                                                                                    | -          | 0.00 | 829  | +         | 0.00    |         |          |      |         |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              | 591                                                                                                       | =            | 0.00                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                          | 830                                                                                    | +          | 0.00 | 831  | -         | 0.00    |         |          |      |         |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              | 592                                                                                                       | =            | 0.00                         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                        |            |      | 833  | -         | 0.00    |         |          |      |         |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                              |                                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                        | 834        | +/-  | 0.00 | 835       | +/-     | 0.00    |          |      |         |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | 601                                                                                                       | +            | 400.00                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                        |            |      | 836  | =         | 6437.18 |         |          |      |         |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              | 602                                                                                                       | -            | 0.00                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                        |            |      | 837  | =         | 0.00    |         |          |      |         |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                              | 603                                                                                                       | +            | 10729.03                     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                        |            |      | 838  |           | SI      |         |          |      |         |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                           | 604          | +                            | 433.45                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                        |            |      |      | 839       |         | 0.00    |          |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                                                                           | 605          | +                            | 216.73                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                        |            |      |      | 840       |         | 0.00    |          |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           | 606          | +                            | 0.00                                                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                        |            |      |      | 841       |         | NA      |          |      |         |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                                                                           | 607          | +                            | 0.00                                                                                                                   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                        |            |      |      | 842       |         | 0.00    | 843      |      | 6437.18 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                                                                           | 608          | +                            | 0.00                                                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                        |            |      |      | 844       |         | 0.00    | 845      |      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                        |            |      |      | 846       |         | 0.00    | 847      |      | 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                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                        |            |      |      | 848       |         | 0.00    | 849      |      | 6437.18 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                                                                           | 611          | +                            | 13676.46                                                                                                               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                        |            |      |      | 850       | =       | 1416.18 |          |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                           | 612          | -                            | 512.48                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                        |            |      |      | 851       | -       | 1059.45 |          |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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)                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                        |            |      |      | 852       | -       | 0.00    |          |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                                                                           | 614          | +                            | 6437.18                                                                                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                        |            |      |      | 853       | -       | 1059.45 |          |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615          | -                            | 0.00                                                                                                                   | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                        |            |      |      | 854       | =       | 356.73  |          |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        |              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                        |            |      |      |           |         | 855     | =        | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +                            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                        |            |      |      | 856       | +       | 0.00    |          |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     | 618          | +                            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                        |            |      |      | 857       | -       | 1348.05 |          |      |         |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              | 619                                                                                                       | +/-          | 0.00                         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                        |            |      | 858  | -         | 0.00    |         |          |      |         |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              | 620                                                                                                       | +/-          | 0.00                         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                        |            |      | 859  | -         | 0.00    |         |          |      |         |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              | 621                                                                                                       | +/-          | 0.00                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                        |            |      | 860  | -         | 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                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                        |            |      | 861  | -         | 0.00    |         |          |      |         |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 623                                                                                                       | +/-          | 0.00                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                        |            |      | 862  | -         | 0.00    |         |          |      |         |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | 698                                                                                                       | =            | 31380.37                     | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                        |            |      | 863  | -         | 0.00    |         |          |      |         |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              | 699                                                                                                       | =            | 47666.65                     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                        |            |      | 864  | -         | 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                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                        |            |      | 865  | =         | 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                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                        |            |      | 866  | =         | 991.32  |         |          |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                              |                                                                                                                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                        |            |      |      | 867       | +       | 0.00    |          |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                              |                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                        |            |      |      | 868       | -       | 0.00    |          |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                              |                                                                                                                        | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                        |            |      |      | 869       | =       | 0.00    |          |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                              |                                                                                                                        | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                        |            |      |      | 870       | =       | 0.00    |          |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                              |                                                                                                                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                        |            |      |      | 871       | +       | 0.00    |          |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                              |                                                                                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                        |            |      |      | 872       | -       | 0.00    |          |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                              |                                                                                                                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                        |            |      |      | 873       | +       | 0.00    |          |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                              |                                                                                                                        | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                        |            |      |      | 874       | +       | 0.00    |          |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                              |                                                                                                                        | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                        |            |      |      | 875       | +       | 0.00    |          |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                              |                                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                        |            |      |      | 876       | +       | 0.00    |          |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                              |                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                        |            |      |      | 877       | +       | 0.00    |          |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                              |                                                                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                        |            |      |      | 878       | +       | 0.00    |          |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                              |                                                                                                                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                        |            |      |      | 879       | +       | 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                                           | +        | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 903                                           | +        | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 904                                           | +        | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 999                                           | =        | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 905                                           | USD      | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 906                                           | USD      | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 907                                           | USD      | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 925                                           | USD      | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |     | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                                             | N/C No 0.00 |                                               |          | 916           | Resol No. 0.00            | 918 | Resol No. 0.00                  |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                                             | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917           | USD 0.00                  | 919 | USD 0.00                        | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | FIRMA CONTADOR                                |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | NOMBRE:                                       |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1103217079                                                                                                                          |                              |                                                                 |             | 199                                           | RUC No.  | 1720047347001 |                           |     |                                 |     |          |