

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                        |  |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|------------------------|--|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                        |  |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                        |  |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                    |  | 150911730      |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                        |  |                |
| 201                                  | RUC                              | 1792238277001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | ODONTOMEDIC CIA. LTDA. |  | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |           |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |     |      |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 98591.65  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 013 | +    | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 66840.26  |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 014 | +    | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 464769.04 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 010  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 015 | +    | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0006 | + | 104992.43 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 011  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 016 | +    | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0007 | + | 3427.06   |                                                                               | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 012  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 017 | +    | 0.00      |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |           |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 029 | =    | 738620.44 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |           |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         | 030                                                                                      | =   | 0.00 |           |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                    |                                                                                              |                                                                    |       |          |           |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |          | INGRESOS                                                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                    |       |          |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |          | TOTAL INGRESOS                                                                                                      |                                    |                                                                                              |                                                                    |       |          |           |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                    |       |          |           |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 311         | +        | -8785.36                                                                                                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         | 6001  | +        | 431350.50 | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312         | +        | 20005.44                                                                                                            |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                               | +     | 32968.07 | 6004      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 313         | +        | 0.00                                                                                                                |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                                               | +     | 0.00     | 6006      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 314         | -        | 0.00                                                                                                                |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     | 6007  | +        | 0.00      | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315         | +        | 0.00                                                                                                                |                                    | 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         | -        | 0.00                                                                                                                |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                          | 6013  | +        | 0.00      | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES     | 318      | +                                                                                                                   |                                    | 0.00                                                                                         | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                        | 6015  | +        | 0.00      | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +        | 0.00                                                                                                                |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6017                                                               | +     | 0.00     | 6018      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320      | +                                                                                                                   |                                    | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                            | 6019  | +        | 0.00      | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +        | 0.00                                                                                                                |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             | 6021  | +        | 0.00      | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 322         | +        | 0.00                                                                                                                |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6023                                                               | +     | 0.00     | 6024      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +        | 0.00                                                                                                                |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O 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)       | LOCALES     | 324      | -                                                                                                                   |                                    | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6027  | +        | 0.00      | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 325         | +        | 0.00                                                                                                                |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6029                                                               | +     | 0.00     | 6030      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326         | +        | 0.00                                                                                                                |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 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 MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6033                                                               | +     | 0.00     | 6034      | +    | 0.00 |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                      | 328                                                                                                                                         | +           | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          | 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 VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | 6037                               | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6038  | +        | 0.00      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                      | 330                                                                                                                                         | +           | 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   | 6039                               | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6040  | +        | 0.00      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                      | 331                                                                                                                                         | +           | 0.00     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6041                               | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6042  | +        | 0.00      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | NO RELACIONADOS                                                                                      | 332                                                                                                                                         | +           | 0.00     | DE INVENTARIOS                                                                                                      | 6043                               | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6044  | +        | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                         | 333                                                                                                                                         | +           | 0.00     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   | 6045                               | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6046  | +        | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                      | 334                                                                                                                                         | +           | 0.00     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               | 6047                               | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6048  | +        | 0.00      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)                                                   | 335                                                                                                                                         | +           | 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     | 6049                               | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6050  | +        | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   | 336                                                                                                                                         | +           | 1406.19  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 6051                               | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6052  | +        | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 337                                                                                                                                         | +           | 2059.88  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         | 6053                               | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6054  | +        | 0.00      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                | 338                                                                                                                                         | +           | 3028.47  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           | 6055                               | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6056  | +        | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              | 339                                                                                                                                         | +           | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | 6057                               | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6058  | +        | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                                                                                         | +           | 0.00     | OTRAS                                                                                                               | 6059                               | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6060  | +        | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                         | +           | 0.00     | POR GARANTÍAS                                                                                                       | 6061                               | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6062  | +        | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                         | +           | 70601.85 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               | 6063                               | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6064  | +        | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                                                                                         | +           | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                               | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6066  | +        | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 344                                                                                                                                         | +           | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                               | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6068  | +        | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                         | +           | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                               | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6070  | +        | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                         | +           | 0.00     | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                               | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6072  | +        | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                         | -           | 0.00     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                               | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6074  | +        | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                | 348                                                                                                                                         | +           | 0.00     | OTRAS                                                                                                               | 6075                               | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6076  | +        | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                                                                                         | -           | 0.00     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     | 6077                               | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6078  | +        | 0.00      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | A COSTO                                                                                              | 350                                                                                                                                         | +           | 0.00     | OTROS                                                                                                               | 6079                               | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6080  | +        | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 351                                                                                                                                         | -           | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          | 352                                                                                                                                         | +           | 0.00     | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                               | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6084  | +        | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                              | 353                                                                                                                                         | +           | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                               | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6086  | +        | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 354                                                                                                                                         | -           | 0.00     | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6087                               | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6088  | +        | 0.00      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              | 358                                                                                                                                         | +           | 0.00     | OTROS                                                                                                               | 6089                               | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6090  | +        | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                | 359                                                                                                                                         | +           | 0.00     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                               | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6092  | +        | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 360                                                                                                                                         | +           | 0.00     | OTROS                                                                                                               | 6093                               | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6094  | +        | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 361                                                                                                                                         | =           | 88316.47 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | 6095                               | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6096  | +        | 0.00      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +        | 0.00                                                                                                                | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                       | LOCAL | 6097     | +         | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +        | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL | 6099     | +         | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                    |                                                                                              |                                                                    |       |          |           |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |  |              |                                                                                                                                                |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                       |                                                      |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |      |           |         |     |      |         |   |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|---------|-----|------|---------|---|--------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  |              | 547                                                                                                                                            | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                       | 7314                                                 | +         | 0.00 | 7315                                                                                                                                                                                |         |      | +         | 0.00    |     |      |         |   |        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |              | 548                                                                                                                                            | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |         |                                                                                         | 7991 = 355865.72                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                       |                                                      |           |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |         |      |           |         |     |      |         |   |        |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  |              | 549                                                                                                                                            | + | 3034.78                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                       |                                                      |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |      |           |         |     |      |         |   |        |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |              | 550                                                                                                                                            | = | 66840.26                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                       |                                                      |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |      |           |         |     |      |         |   |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |              |                                                                                                                                                |   |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |         |                                                                                         | 7992                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                       | +                                                    | 108419.49 |      |                                                                                                                                                                                     |         |      |           |         |     |      |         |   |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |  |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       |   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | LOCALES | 553                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS |                                                      |           | 7999 |                                                                                                                                                                                     |         | +    | 464285.21 |         |     |      |         |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |                                                                                                                                                |   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 554     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                       |                                                      |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |      |           |         |     |      |         |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |                                                                                                                                                |   | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      | 555     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                       |                                                      |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |      |           |         |     |      |         |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |                                                                                                                                                |   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 556     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                       |                                                      | 7901      |      |                                                                                                                                                                                     | =       | 0.00 |           |         |     |      |         |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       |   | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      | 557     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                       |                                                      | 7902      |      |                                                                                                                                                                                     | +       | 0.00 |           |         |     |      |         |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |                                                                                                                                                |   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 558     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                       |                                                      | 7903      |      |                                                                                                                                                                                     | -       | 0.00 |           |         |     |      |         |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |                                                                                                                                                |   | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      | 559     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                       |                                                      | 7904      |      |                                                                                                                                                                                     | =       | 0.00 |           |         |     |      |         |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |                                                                                                                                                |   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 560     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                       |                                                      | 7905      |      |                                                                                                                                                                                     | =       | 0.00 |           |         |     |      |         |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                             |   | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      | 561     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                       |                                                      | 7906      |      |                                                                                                                                                                                     | =       | 0.00 |           |         |     |      |         |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |                                                                                                                                                |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |         |                                                                                         |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                       |                                                      | 7907      |      |                                                                                                                                                                                     | =       | 0.00 |           |         |     |      |         |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |                                                                                                                                                |   | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |         | 7908                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | =                     | 0.00                                                 |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |      |           |         |     |      |         |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                |   | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                       |                                                      |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |      |           |         |     |      |         |   |        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |  |              | RELACIONADAS                                                                                                                                   |   | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 | 563                                                                                                                                                  | +       | 0.00                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       | 801                                                  |           |      | =                                                                                                                                                                                   | 483.83  |      |           |         |     |      |         |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              | 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                                                                                                                                                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                       |                                                      |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |      |           |         |     |      |         |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |                                                                                                                                                |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |         |                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                       | REVERSIÓN                                            |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |      |           |         |     |      |         |   |        |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |              | 568                                                                                                                                            | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |         |                                                                                         | 094 = 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                       | 095                                                  |           |      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |           |         |     |      |         |   |        |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |   |                                                                                                                                                                                                                         | 569                                                                                                                                                  | +       | 0.00                                                                                    | PÉRDIDAS, 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                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                       |                                                      |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |      |           |         |     |      |         |   |        |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |              | 571                                                                                                                                            | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                       | 803                                                  |           |      | -                                                                                                                                                                                   | 72.57   |      |           |         |     |      |         |   |        |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |  |              | 572                                                                                                                                            | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)                               |         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                       | 804                                                  |           |      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |           |         |     |      |         |   |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  |              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                         | 573                                                                                                                                                  | +       | 0.00                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                |                       | 805                                                  |           |      | -                                                                                                                                                                                   | 267.48  |      |           |         |     |      |         |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              | DESAHUCIO                                                                                                                                      |   |                                                                                                                                                                                                                         | 574                                                                                                                                                  | +       | 0.00                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                                                                                                                                                |                       | 806                                                  |           |      | +                                                                                                                                                                                   | 2791.14 |      |           |         |     |      |         |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |   |                                                                                                                                                                                                                         | 575                                                                                                                                                  | +       | 0.00                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                                                                                |                       | 807                                                  |           |      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |           |         |     |      |         |   |        |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  |              | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |   |                                                                                                                                                                                                                         | 576                                                                                                                                                  | +       | 0.00                                                                                    | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                                                                                                                                |                       | 808                                                  |           |      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |           |         |     |      |         |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |   |                                                                                                                                                                                                                         | 577                                                                                                                                                  | +       | 0.00                                                                                    | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))       |                                                                                                                                                |                       | 809                                                  |           |      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |           |         |     |      |         |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |   |                                                                                                                                                                                                                         | 578                                                                                                                                                  | +       | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                |                       | 810                                                  |           |      | -                                                                                                                                                                                   | 2145.30 |      |           |         |     |      |         |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |   |                                                                                                                                                                                                                         | 579                                                                                                                                                  | +       | 0.00                                                                                    | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                                                                                                                |                       | 811                                                  |           |      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |           |         |     |      |         |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |   |                                                                                                                                                                                                                         | 580                                                                                                                                                  | +       | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                |                       | 812                                                  |           |      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |           |         |     |      |         |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                         | 581                                                                                                                                                  | +       | 0.00                                                                                    | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                          |                                                                                                                                                |                       | 813                                                  |           |      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |           |         |     |      |         |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |   |                                                                                                                                                                                                                         | 582                                                                                                                                                  | +       | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                |                       |                                                      |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |      |           |         |     |      |         |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              | OTRAS                                                                                                                                          |   |                                                                                                                                                                                                                         | 583                                                                                                                                                  | +       | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                       | GENERACIÓN                                           |           |      | REVERSIÓN                                                                                                                                                                           |         |      |           |         |     |      |         |   |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |   |                                                                                                                                                                                                                         | 584                                                                                                                                                  | +       | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                |                       | 814                                                  |           |      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 815  |           |         | -   | 0.00 |         |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |   |                                                                                                                                                                                                                         | 585                                                                                                                                                  | +       | 0.00                                                                                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                |                       | 816                                                  |           |      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 817  |           |         | -   | 0.00 |         |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              | OTROS                                                                                                                                          |   |                                                                                                                                                                                                                         | 586                                                                                                                                                  | +       | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                |                       | 818                                                  |           |      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 819  |           |         | -   | 0.00 |         |   |        |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |   |                                                                                                                                                                                                                         | 587                                                                                                                                                  | +       | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                |                       | 820                                                  |           |      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 821  |           |         | -   | 0.00 |         |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              | OTROS                                                                                                                                          |   |                                                                                                                                                                                                                         | 588                                                                                                                                                  | +       | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCORRIBLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                |                       | 822                                                  |           |      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 823  |           |         | -   | 0.00 |         |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |                                                                                                                                                |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |         |                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                       | 824                                                  |           |      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 825  |           |         | +   | 0.00 |         |   |        |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |              | 589                                                                                                                                            | = | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     |         |                                                                                         | 826                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                       | +                                                    | 0.00      | 827  |                                                                                                                                                                                     |         | -    | 0.00      |         |     |      |         |   |        |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |              | 599                                                                                                                                            | = | 66840.26                                                                                                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |         |                                                                                         | 828                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                       | -                                                    | 0.00      | 829  |                                                                                                                                                                                     |         | +    | 0.00      |         |     |      |         |   |        |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |              | 591                                                                                                                                            | - | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, 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                                                                                                                                            | + | 16000.00                                                                                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                       | 836                                                  |           |      | =                                                                                                                                                                                   | 789.62  |      |           |         |     |      |         |   |        |
| (I) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  |              | 602                                                                                                                                            | - | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                       | 837                                                  |           |      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |           |         |     |      |         |   |        |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPE, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                |  |              | 603                                                                                                                                            | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |         |                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                                                                                                                |                       | 838                                                  |           |      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |           |         |     |      |         |   |        |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  |              | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |   |                                                                                                                                                                                                                         | 604                                                                                                                                                  | +       | 289.14                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                |                       | 839                                                  |           |      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |           |         |     |      |         |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                         | 605                                                                                                                                                  | +       | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                |                       | 840                                                  |           |      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |           |         |     |      |         |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              | OTRAS                                                                                                                                          |   |                                                                                                                                                                                                                         | 606                                                                                                                                                  | +       | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                |                       | 841                                                  |           |      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |           |         |     |      |         |   |        |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  |              | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |   |                                                                                                                                                                                                                         | 607                                                                                                                                                  | +       | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                       | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                          |           |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                                                                |         |      |           |         |     |      |         |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |   |                                                                                                                                                                                                                         | 608                                                                                                                                                  | +       | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                |                       | UTILIDAD GRAVABLE                                    |           |      | 842                                                                                                                                                                                 |         |      | =         | 0.00    | 843 |      |         | = | 789.62 |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |   |                                                                                                                                                                                                                         | 609                                                                                                                                                  | +       | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |           |      | 844                                                                                                                                                                                 |         |      | =         | 0.00    | 845 |      |         | = | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |   |                                                                                                                                                                                                                         | 610                                                                                                                                                  | +       | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                |                       |                                                      |           |      | 846                                                                                                                                                                                 |         |      | =         | 0.00    | 847 |      |         | = | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                                                                         | 611                                                                                                                                                  | +       | 27564.42                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                       |                                                      |           |      | 848                                                                                                                                                                                 |         |      | =         | 0.00    | 849 |      |         | = | 789.62 |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |   |                                                                                                                                                                                                                         | 612                                                                                                                                                  | -       | 13030.40                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |                                                      |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |      | 850       |         |     | =    | 197.41  |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              | 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 periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                |                       |                                                      |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |      | 800       |         |     | +    | 2308.52 |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |   |                                                                                                                                                                                                                         | 614                                                                                                                                                  | +       | 483.83                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                       |                                                      |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |      | 851       |         |     | -    | 3185.23 |   |        |
| (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                |  |              | 615                                                                                                                                            | - | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                       |                                                      |           |      | 852                                                                                                                                                                                 |         |      | -         | 2308.52 |     |      |         |   |        |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  |              | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                            | 616                                                                                                                                                  | +       | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                                |                       | 853                                                  |           |      | -                                                                                                                                                                                   | 876.71  |      |           |         |     |      |         |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |   | 617                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 854                   |                                                      |           | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |           |         |     |      |         |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              | OTROS                                                                                                                                          |   | 618                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00    | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 855                   |                                                      |           | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |           |         |     |      |         |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   |                                                                                                                                                                                                                         | 619                                                                                                                                                  | +/-     | 0.00                                                                                    | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                                                                                                                                                |                       | 856                                                  |           |      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |           |         |     |      |         |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |   |                                                                                                                                                                                                                         | 620                                                                                                                                                  | +/-     | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                |                       | 857                                                  |           |      | -                                                                                                                                                                                   | 2059.88 |      |           |         |     |      |         |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                         | 621                                                                                                                                                  | +/-     | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                |                       | 858                                                  |           |      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |           |         |     |      |         |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |   |                                                                                                                                                                                                                         | 622                                                                                                                                                  | +/-     | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                |                       | 859                                                  |           |      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |           |         |     |      |         |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              | OTROS                                                                                                                                          |   |                                                                                                                                                                                                                         | 623                                                                                                                                                  | +/-     | 444.40                                                                                  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                |                       | 860                                                  |           |      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |           |         |     |      |         |   |        |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |  |              | 698                                                                                                                                            | = | 31751.39                                                                                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |         |                                                                                         | 861                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                       | -                                                    | 510.92    |      |                                                                                                                                                                                     |         |      |           |         |     |      |         |   |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  |              | 699                                                                                                                                            | = | 98591.65                                                                                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |         |                                                                                         | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |                                                                                                                                                |                       | 862                                                  |           |      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |           |         |     |      |         |   |        |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  |              | 624                                                                                                                                            | = | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                       | 863                                                  |           |      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |           |         |     |      |         |   |        |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  |              | 625                                                                                                                                            | = | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                       | 864                                                  |           |      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |           |         |     |      |         |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |                                                                                                                                                |   |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                       | 865                                                  |           |      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |           |         |     |      |         |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |                                                                                                                                                |   |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                       | 866                                                  |           |      | =                                                                                                                                                                                   | 2570.80 |      |           |         |     |      |         |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |                                                                                                                                                |   |                                                                                                                                                                                                                         | (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                       | 867                                                  |           |      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |           |         |     |      |         |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |                                                                                                                                                |   |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                       | 868                                                  |           |      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |           |         |     |      |         |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |                                                                                                                                                |   |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                       | 869                                                  |           |      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |           |         |     |      |         |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |                                                                                                                                                |   |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                       | 870                                                  |           |      | =                                                                                                                                                                                   | 2570.80 |      |           |         |     |      |         |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                       | 871                                                  |           |      | +                                                                                                                                                                                   | 3213.03 |      |           |         |     |      |         |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |                                                                                                                                                |   |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                       | 872                                                  |           |      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |           |         |     |      |         |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |                                                                                                                                                |   |                                                                                                                                                                                                                         | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                |         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                       | 873                                                  |           |      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |           |         |     |      |         |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |                                                                                                                                                |   |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875+876                                                                                                         |         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                       | 879                                                  |           |      | =                                                                                                                                                                                   | 3213.03 |      |           |         |     |      |         |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               |   |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                       | 874                                                  |           |      | +                                                                                                                                                                                   | 576.58  |      |           |         |     |      |         |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |                                                                                                                                                |   |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                       | 875                                                  |           |      | +                                                                                                                                                                                   | 576.58  |      |           |         |     |      |         |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |                                                                                                                                                |   |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                        |         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                       | 876                                                  |           |      | +                                                                                                                                                                                   | 2059.88 |      |           |         |     |      |         |   |        |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                           |               |                |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880            | =                         | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881            | =                         | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882            | =                         | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                           | =              | 0.00                      |               |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                           | =              | 0.00                      |               |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                           | =              | 0.00                      |               |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                           | =              | 0.00                      |               |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               | 887                                           | =              | 0.00                      |               |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888                                           | +/-            | 0.00                      |               |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                           | +/-            | 0.00                      |               |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                           |                | 0.00                      |               |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |                |                           |               |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             | 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          |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERES 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 |               |                |     |                |     |          |     |          |
| 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                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                           |               |                |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                           |               |                |     |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1803208345                                                                                                                          |                                               | 199            | RUC No.                   | 1718411018001 |                |     |                |     |          |     |          |