

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                                        |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|--------------------------------------------------------|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |     |                                                        |              |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                                        |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. |                                                        | 871800056444 |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      | No. |                                                        |              |
| 201                                  | RUC                              | 1792535697001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      |     | VANGUARDIA EMPRESARIAL CONSULTORES FOREFRONT CIA.LTDA. |              |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     | 203                                                    | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |     |      |          |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|----------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|-----|------|----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 003 | + | 0.00     | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 013 | +   | 0.00 |          |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 004 | + | 0.00     |                                                                            | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 014 | +   | 0.00 |          |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 005 | + | 43401.79 |                                                                            | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 015 | +   | 0.00 |          |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 006 | + | 8190.00  |                                                                            | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 016 | +   | 0.00 |          |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00     |                                                                            | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 017 | +   | 0.00 |          |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |     |      |          |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     | 029 | +    | 51591.79 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     | 030 | +    | NA       |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|----------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |          | INGRESOS                                                                  |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |          |                                                                           |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     | TOTAL INGRESOS                                                                               | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |          |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |          | 311                                                                       | +                                                                                |                                                          | 2638.09                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                                                          | +        | 4400.00                                                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                                              | 6001                                                               | +    | 0.00     | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                                                          | +        | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                                              | 6003                                                               | +    | 0.00     | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                                                                                          | -        | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                                              | 6005                                                               | +    | 43401.79 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 315      | +                                                                         |                                                                                  |                                                          | 550.00                                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                    | 6007 | +        | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                          | +        | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                          | DE BIENES                                                                                                           |                                                                                              | 6009                                                               | +    | 0.00     | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                          | -        | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                          | DE SERVICIOS                                                                                                        |                                                                                              | 6011                                                               | +    | 0.00     | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                      | 318      | +                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                                              | 6013                                                               | +    | 0.00     | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319      | +                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                                              | 6015                                                               | +    | 0.00     | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320      | +                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                                              | 6017                                                               | +    | 0.00     | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                     | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321      | +                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                    | 6019 | +        | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 322      | +                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                     |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                    | 6021 | +        | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323      | +                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                     |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                    | 6023 | +        | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 325      | +                                                                         |                                                                                  | 515.00                                                   |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                    | 6025 | +        | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326      | +                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                     |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    | 6027 | +        | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327      | -                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                     |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    | 6029 | +        | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                     | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |          | 328                                                                       |                                                                                  | +                                                        | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    | 6031 | +        | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |          | 329                                                                       |                                                                                  | -                                                        | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                    | 6033 | +        | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |          | 330                                                                       |                                                                                  | +                                                        | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                    | 6035 | +        | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |
| RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                          | +        | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                          | 6037                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6038 | +        | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           | NO RELACIONADOS                                                                     |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                          | +        | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          | 6039                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6040 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                        |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                          | +        | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        | NO RELACIONADOS                                                                     |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                          | +        | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                        |                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                          | +        | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                  |                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                          | +        | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                                                                              | 6041                                                               | +    | 0.00     | 6042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                  |                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                          | +        | 2131.59                                                                   |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                                                              | 6043                                                               | +    | 0.00     | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                  |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                          | +        | 928.17                                                                    |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                                              | 6045                                                               | +    | 0.00     | 6046 | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                |                                                                                     | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                  |                                                          | 6047                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6048 | +        | 0.00 |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                     | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                  |                                                          | 6049                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6050 | +        | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                     | 340                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                  |                                                          | 6051                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6052 | +        | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                     | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                  |                                                          | 6053                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6054 | +        | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                     | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                  |                                                          | 6055                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6056 | +        | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                     | 343                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                  |                                                          | 6057                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6058 | +        | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                     | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00     | OTRAS                                                                     |                                                                                  |                                                          | 6059                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6060 | +        | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                     | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00     | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                                  |                                                          | 6061                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6062 | +        | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                     | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                  |                                                          | 6063                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6064 | +        | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                     | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                  | 6065                                                     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6066                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | COSTO                                                                               |                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                          | +        | 0.00                                                                      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                                              | 6067                                                               | +    | 0.00     | 6068 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                          | -        | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                                              | 6069                                                               | +    | 0.00     | 6070 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      | A COSTO                                                                             |                                                                                                                                             | 350                                                                                                                                          | +        | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                                              | 6071                                                               | +    | 0.00     | 6072 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                                                          | -        | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                                              | 6073                                                               | +    | 0.00     | 6074 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              | 352      | +                                                                         |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                                        |                                                                    | 6075 | +        | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                     | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                                                          | +        | 0.00                                                                      | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                          | 6077                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6078 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                                                          | -        | 0.00                                                                      | OTROS                                                                            |                                                          | 6079                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6080 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              | 355      | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | 6081                                                               | +    | 0.00     | 6082 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                     | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                              | 356      | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                              | 6083                                                               | +    | 0.00     | 6084 | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                    |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                          | +        | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                          | 6085                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6086 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                             |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                          | +        | 0.00                                                                      | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                          | 6087                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6088 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                               |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                          | +        | 0.00                                                                      | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                            |                                                          | 6089                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6090 | +        | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                     | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                                  | 6091                                                     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6092                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                     | 361                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 11162.85 | OTROS                                                                     |                                                                                  | 6093                                                     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6094                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |          |                                                                           |                                                                                  | LOCAL                                                    |                                                                                                                     | 6095                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6096     | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                                                          | +        | 0.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 6097 | +        | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                                                                                          | +        | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | LOCAL                                                              | 6099 | +        | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |          |                                                                           |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |          |                                                                           |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |

[illegible]



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                      |           |           |        |          |         |         |         |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|----------|---------|---------|---------|------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 547                                                                                                       |                              | +            | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                      |           | 7314      | +      | 0.00     | 7315    |         | +       | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548          |          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                   |                                                                                                                                                      |           | 7991      |        | =        | 0.00    |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 549          |          | +                                                                                       | 638.21                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                      |           |           |        |          |         |         |         |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550          |          | =                                                                                       | 20754.05                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                      |           |           |        |          |         |         |         |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                      |           |           |        |          |         |         |         |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +        | 0.00                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                      | 7992      |           | +      | 35401.09 |         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +        | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                      | 7999      |           | +      | 35401.09 |         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                      |           |           |        |          |         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556          | +        | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                      | 7901      |           | =      | 0.00     |         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +        | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                      | 7902      |           | +      | 0.00     |         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558          | +        | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                      | 7903      |           | -      | 0.00     |         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559          | +        | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                      | 7904      |           | =      | 0.00     |         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560          | +        | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                      | 7905      |           | =      | 0.00     |         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561          | +        | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                      | 7906      |           | =      | 0.00     |         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                      | 7907      |           | =      | 0.00     |         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                      | 7908      |           | =      | 0.00     |         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                      |           |           |        |          |         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 562          | +        | 0.00                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                      |           |           |        |          |         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                      |           | 801       |        | =        | 8000.70 |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 564      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                      |           |           |        |          |         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | NO RELACIONADAS              | LOCALES      | 565      | +                                                                                       | 8041.43                                                                                                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                   |                                                                                                                                                      |           | 802       |        | =        | 0.00    |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 566      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                      |           |           |        |          |         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | CRÉDITO A MUTUO                                                                                           |                              |              |          | 567                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00              | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |           |           |        |          |         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                   | GENERACION                                                                                                                                           |           | REVERSION |        |          |         |         |         |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |          | 568                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00              | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |           | 094       | -      | 0.00     | 095     | +       | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |          | 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    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |          | 570                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00              | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |           | 098       | =      | 8000.70  |         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |           |           |        |          |         |         |         |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |          | 571                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00              | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |           | 803       |        | -        | 1200.11 |         |         |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |          | 572                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00              | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026-6132)                               |           | 804       |        | -        | 0.00    |         |         |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       |                              | 573          |          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                   | 805                                                                                                                                                  |           | -         | 0.00   |          |         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DESAHUCIO                                                                                                 |                              | 574          |          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                   | 806                                                                                                                                                  |           | +         | 457.31 |          |         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 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               |                                                                                                                                                      | -         | 11270.00  |        |          |         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 579                          |              | +        | 0.00                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 811               |                                                                                                                                                      | +         | 0.00      |        |          |         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580                          |              | +        | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 812               |                                                                                                                                                      | -         | 0.00      |        |          |         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581                          |              | +        | 0.00                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 813               |                                                                                                                                                      | +         | 0.00      |        |          |         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 582                          |              | +        | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                      |           |           |        |          |         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 583                          |              | +        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACION        |                                                                                                                                                      | REVERSION |           |        |          |         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                              | 584          |          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                   | 814                                                                                                                                                  |           | +         | 0.00   | 815      | -       | 0.00    |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |                              | 585          |          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                   | 816                                                                                                                                                  |           | +         | 0.00   | 817      | -       | 0.00    |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 586                          |              | +        | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 818               |                                                                                                                                                      | +         | 0.00      | 819    | -        | 0.00    |         |         |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587                          |              | +        | 0.00                                                                                    | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 820               |                                                                                                                                                      | +         | 0.00      | 821    | -        | 0.00    |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588                          |              | +        | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 822               |                                                                                                                                                      | +         | 0.00      | 823    | -        | 0.00    |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 824               |                                                                                                                                                      | -         | 0.00      | 825    | +        | 0.00    |         |         |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |          | 589                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | =                                                                                                                                              | 8041.43           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA RENTA                                                                                     |           | 826       |        | +        | 0.00    | 827     | -       | 0.00 |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |          | 599                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | =                                                                                                                                              | 28795.48          | INGRESOS                                                                                                                                             |           | 828       |        | -        | 0.00    | 829     | +       | 0.00 |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |          | 591                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | =                                                                                                                                              | 0.00              | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |           | 830       |        | +        | 0.00    | 831     | -       | 0.00 |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |          | 592                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | =                                                                                                                                              | 0.00              | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |           |           |        | 833      |         | -       | 0.00    |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |           | 834       |        | +/-      | 0.00    | 835     | +/-     | 0.00 |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |          | 601                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                              | 600.00            | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |           |           |        | 836      |         | =       | 0.00    |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |          | 602                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                              | 0.00              | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |           |           |        | 837      |         | =       | 4012.10 |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, 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)               |           | 838       |        | =        | SI      |         |         |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 604          |          | +                                                                                       | 120.00                                                                                                                                                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                   | 839                                                                                                                                                  |           | =         | 0.00   |          |         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 605          |          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                   | 840                                                                                                                                                  |           | =         | 0.00   |          |         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 606          |          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                   | 841                                                                                                                                                  |           | =         | NA     |          |         |         |         |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 607          |          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                   | 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     | =       | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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      | =       | 4012.10 |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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          |          | +                                                                                       | 2599.11                                                                                                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                   | 848                                                                                                                                                  |           | =         | 0.00   | 849      | =       | 0.00    |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              | 612          |          | -                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                      |           | 850       |        | =        | 0.00    |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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       |        | +        | 0.00    |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 614          |          | +                                                                                       | 6800.59                                                                                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                   |                                                                                                                                                      |           | 851       |        | -        | 0.00    |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 615          |          | -                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                   |                                                                                                                                                      |           | 852       |        | -        | 0.00    |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          |          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                   |                                                                                                                                                      |           | 853       |        | =        | 0.00    |         |         |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          |              | +        | 0.00                                                                                    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                      | 854       |           | =      | 0.00     |         |         |         |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          |              | +        | 0.00                                                                                    | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                      | 855       |           | =      | 0.00     |         |         |         |      |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS 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 PERDIDAS 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                                                                                                                                                  |           | -         | 860.00 |          |         |         |         |      |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                       |                              | +/-          | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                   | 858                                                                                                                                                  |           | -         | 0.00   |          |         |         |         |      |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                                                                                       |                              | +/-          | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                   | 859                                                                                                                                                  |           | -         | 0.00   |          |         |         |         |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                       |                              | +/-          | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                   | 860                                                                                                                                                  |           | -         | 0.00   |          |         |         |         |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                                                                                       |                              | =            | 10119.70 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                   | 861                                                                                                                                                  |           | -         | 68.17  |          |         |         |         |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                                                                       |                              | =            | 38915.18 | (-) 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       |        | =        | 928.17  |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                   | (+) 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    |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                   | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |           | 868       |        | -        | 0.00    |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |           | 869       |        | =        | 0.00    |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |           | 870       |        | =        | 928.17  |         |         |      |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                 |                                                                                                           | 871                          |              | +        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                      |           |           |        |          |         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                     |                                                                                                           | 872                          |              | -        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                      |           |           |        |          |         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                         |                                                                                                           | 873                          |              | +        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                      |           |           |        |          |         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                |                                                                                                           | 879                          |              | =        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                      |           |           |        |          |         |         |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                               |                                                                                                           | 874                          |              | +        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                      |           |           |        |          |         |         |         |      |  |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                               |                                                                                                           | 875                          |              | +        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                      |           |           |        |          |         |         |         |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |      |     |                                               |  |     |  |                           |  |     |                |                                 |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|-----|-----------------------------------------------|--|-----|--|---------------------------|--|-----|----------------|---------------------------------|--|----------------|--|----------|--|----------------|--|----------|--|-----|--|----------|--|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                              | 876  | +   | 0.00                                          |  |     |  |                           |  |     |                |                                 |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880  | =   | 0.00                                          |  |     |  |                           |  |     |                |                                 |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881  | =   | 0.00                                          |  |     |  |                           |  |     |                |                                 |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882  | =   | 0.00                                          |  |     |  |                           |  |     |                |                                 |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883  | =   | 0.00                                          |  |     |  |                           |  |     |                |                                 |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884  | =   | 0.00                                          |  |     |  |                           |  |     |                |                                 |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885  | =   | 0.00                                          |  |     |  |                           |  |     |                |                                 |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886  | =   | 0.00                                          |  |     |  |                           |  |     |                |                                 |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              | 887  | =   | 0.00                                          |  |     |  |                           |  |     |                |                                 |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888  | +/- | 0.00                                          |  |     |  |                           |  |     |                |                                 |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889  | +/- | 0.00                                          |  |     |  |                           |  |     |                |                                 |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              | 890  |     | 0.00                                          |  |     |  |                           |  |     |                |                                 |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |      |     |                                               |  |     |  |                           |  |     |                |                                 |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              | 897  |     | 0.00                                          |  |     |  |                           |  |     |                |                                 |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              | 898  |     | 0.00                                          |  |     |  |                           |  |     |                |                                 |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              | 899  |     | 0.00                                          |  |     |  |                           |  |     |                |                                 |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                         |                              |      |     |                                               |  |     |  |                           |  |     |                |                                 |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                              |                              | 902  | +   | 0.00                                          |  |     |  |                           |  |     |                |                                 |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS POR MORA                                                                                                                    |                              | 903  | +   | 0.00                                          |  |     |  |                           |  |     |                |                                 |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              | 904  | +   | 0.00                                          |  |     |  |                           |  |     |                |                                 |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   | 999                                                                                                                                 | =                            | 0.00 |     |                                               |  |     |  |                           |  |     |                |                                 |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   | 905                                                                                                                                 | USD                          | 0.00 |     |                                               |  |     |  |                           |  |     |                |                                 |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   | 906                                                                                                                                 | USD                          | 0.00 |     |                                               |  |     |  |                           |  |     |                |                                 |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   | 907                                                                                                                                 | USD                          | 0.00 |     |                                               |  |     |  |                           |  |     |                |                                 |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   | 925                                                                                                                                 | USD                          | 0.00 |     |                                               |  |     |  |                           |  |     |                |                                 |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |      |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |  |     |  | DETALLE DE COMPENSACIONES |  |     |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
| 908                                                                                                                                                                         |                                                                   | N/C No 0.00                                                                                                                         |                              | 910  |     | N/C No 0.00                                   |  | 912 |  | N/C No 0.00               |  |     |                | 916                             |  | Resol No. 0.00 |  | 918      |  | Resol No. 0.00 |  |          |  |     |  |          |  |
| 909                                                                                                                                                                         |                                                                   | USD 0.00                                                                                                                            |                              | 911  |     | USD 0.00                                      |  | 913 |  | USD 0.00                  |  | 915 |                | USD 0.00                        |  | 917            |  | USD 0.00 |  | 919            |  | USD 0.00 |  | 920 |  | USD 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |      |     |                                               |  |     |  |                           |  |     |                |                                 |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |      |     |                                               |  |     |  |                           |  |     | FIRMA CONTADOR |                                 |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |      |     |                                               |  |     |  |                           |  |     | NOMBRE:        |                                 |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |      |     |                                               |  |     |  |                           |  |     | 199            |                                 |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |      |     |                                               |  |     |  |                           |  |     | RUC No.        |                                 |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
| 1713979936                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |      |     |                                               |  |     |  |                           |  |     | 1718391202001  |                                 |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |