

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871799372311

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0993013999001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SERVICIOS TECNOLOGICOS EN LA NUBE DINOMIHOST S.A.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |     |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |     |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  | 029 | 0.00 |
| ¿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                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311          | +    | 800.00                                                                     | 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                                                                                                                                | 312          | +    | 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) | 313          | +    | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                                                                     |              |              | 6005           | +    | 6870.00                                                            | 6006 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 314  | -                                                                          |                                                          | 0.00                                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                                                                                                                     |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 315  | +                                                                          |                                                          | 6949.44                                                                     |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |              |              |                | 6007 | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316          | +    | 0.00                                                                       |                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE BIENES                                                                                    |                                                                                                                     |              |              | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -            | 0.00 | DE SERVICIOS                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              | 6011                                                                                                                | +            | 0.00         | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                          |                                                                             | 6013                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00         | 6014         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                                |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                          |                                                                             | 6015                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00         | 6016         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                          | 6017                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | 6018         | +            | 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 REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                                              |                                                                                                                     |              | 6019         | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319          | +    | 0.00                                                                       |                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              | 6021         | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFFECTIVO                                                                                                                                | 320          | +    | 0.00                                                                       |                                                          | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                                                     |              |              | 6023           | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321          | +    | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                                                     |              |              | 6025           | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322          | +    | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     |              |              | 6027           | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +            | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                          |                                                                             |                                                                                              | 6029                                                                                                                | +            | 0.00         | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -            | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                          |                                                                             |                                                                                              | 6031                                                                                                                | +            | 0.00         | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325          | +    | 0.00                                                                       |                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              | 6033         | +              | 0.00 | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +            | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                          |                                                                             |                                                                                              | 6035                                                                                                                | +            | 0.00         | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -            | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                          |                                                                             |                                                                                              | 6037                                                                                                                | +            | 0.00         | 6038           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      | 328                                                                        | +                                                        | 0.00                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                                                     |              |              | 6039           | +    | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -            | 0.00 |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +            | 0.00 | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              |                                                                                                                     |              | 6041         | +              | 0.00 | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                            |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              |                                                                                                                     |              | 6043         | +              | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +            | 2.57 |                                                                            |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              |                                                                                                                     |              | 6045         | +              | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                            |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     |              | 6047         | +              | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                            |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                              |                                                                                                                     |              | 6049         | +              | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | 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 ALMACEN (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 |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350          | +    |                                                                            | 0.00                                                     | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |              | 6071         | +              | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351          | -    |                                                                            | 0.00                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                                              |                                                                                                                     |              | 6073         | +              | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352          | +    |                                                                            | 0.00                                                     | OTRAS                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     |              | 6075         | +              | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353          | +    |                                                                            | 0.00                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                                              |                                                                                                                     |              | 6077         | +              | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354          | -    |                                                                            | 0.00                                                     | OTROS                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     |              | 6079         | +              | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            | 355                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                                         | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |              |              |                | 6081 | +                                                                  | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356          | +    |                                                                            | 0.00                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS | LOCAL        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357          | +    |                                                                            | 0.00                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     |              | DEL EXTERIOR |                | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358          | +    | 0.00                                                                       | NO RELACIONADAS                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     | LOCAL        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359          | +    | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR |              | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      | 360                                                                        | +                                                        | 0.00                                                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                                                                                     |              |              | 6087           | +    | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      | 361                                                                        | +                                                        | 7752.01                                                                     | OTROS                                                                                        |                                                                                                                     |              |              | 6089           | +    | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                          |                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                                                                     |              |              | 6091           | +    | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                          |                                                                             | OTROS                                                                                        |                                                                                                                     |              |              | 6093           | +    | 0.00                                                               | 6094 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     |              |              | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362          | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363          | +    | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR |              | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364          | +    | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                             |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                     | LOCAL        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      | DEL EXTERIOR                                                               |                                                          | 6101                                                                        | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00         | 6102         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |

[illegible]

[illegible]

|                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         |                       |              |                                                                                          |                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                         |                             |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |        |  |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|--------|--|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                             |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |                       |              | 548                                                                                      | +                                             |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 7991                        | =    |                                      | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |        |        |  |
|                                                      |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                                   |                       |              | 549                                                                                      | +                                             |                                                                                          | 3795.00                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                         |                             |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |        |  |
|                                                      |                                                                                                                                                | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                       |              | 550                                                                                      | =                                             |                                                                                          | 6549.33                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                         |                             |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |        |  |
|                                                      |                                                                                                                                                | 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                    | +                           |      | 6238.34                              | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |        |      |        |        |  |
|                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR          | 554          | +                                                                                        |                                               | 0.00                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 7999                    | +                           |      | 6238.34                              |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |        |  |
|                                                      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES               | 555          | +                                                                                        |                                               | 0.00                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 7901                    | =                           |      | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |        |  |
|                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR          | 556          | +                                                                                        |                                               | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 7902                    | +                           |      | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |        |  |
|                                                      |                                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                               | LOCALES               | 557          | +                                                                                        |                                               | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 7903                    | -                           |      | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |        |  |
|                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR          | 558          | +                                                                                        |                                               | 0.00                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 7904                    | =                           |      | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |        |  |
|                                                      |                                                                                                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS          | 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                     | =                           |      | 631.66                               |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |        |  |
|                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR          | 564          | +                                                                                        |                                               | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 802                     | =                           |      | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |        |  |
|                                                      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES               | 565          | +                                                                                        |                                               | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                         |                             |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |        |  |
|                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR          | 566          | +                                                                                        |                                               | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                         |                             |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |        |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         |                       | 567          | +                                                                                        |                                               | 0.00                                                                                     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                         |                             |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |        |  |
|                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         |                       |              |                                                                                          |                                               |                                                                                          | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | REVERSIÓN               |                             |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |        |  |
|                                                      |                                                                                                                                                | PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                       |              | 568                                                                                      | +                                             |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                 |                         | 094                         | -    |                                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 095    | +    |        | 0.00   |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                         |                       |              | 569                                                                                      | +                                             |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                 |                         | 096                         | +    |                                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 097    | -    |        | 0.00   |  |
|                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         |                       |              |                                                                                          |                                               |                                                                                          | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 098                     |                             |      | =                                    |                                                                                                                                                                                     | 631.66 |      |        |        |  |
|                                                      |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                       |              | 570                                                                                      | +                                             |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                 |                         |                             |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |        |  |
|                                                      |                                                                                                                                                | PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                       |              | 571                                                                                      | +                                             |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                 |                         | 803                         | -    |                                      | 94.75                                                                                                                                                                               |        |      |        |        |  |
|                                                      |                                                                                                                                                | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                       |              | 572                                                                                      | +                                             |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8025-8132)                               |                                                                                                 |                         | 804                         | -    |                                      | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |        |        |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | UBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                         |                       |              | 573                                                                                      | +                                             |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                 |                         | 805                         | -    |                                      | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |        |        |  |
|                                                      | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                         |                       |              | 574                                                                                      | +                                             |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                   |                                                                                                 |                         | 806                         | +    |                                      | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |        |        |  |
|                                                      |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                       |              | 575                                                                                      | +                                             |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                              |                                                                                                 |                         | 807                         | +    |                                      | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |        |        |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                         |                       |              | 576                                                                                      | +                                             |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                |                                                                                                 |                         | 808                         | +    |                                      | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |        |        |  |
|                                                      | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         |                       |              | 577                                                                                      | +                                             |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( (805-808)*15% ))            |                                                                                                 |                         | 809                         | +    |                                      | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |        |        |  |
|                                                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |                       |              | 578                                                                                      | +                                             |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                 |                         | 810                         | -    |                                      | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |        |        |  |
|                                                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                         |                       |              | 579                                                                                      | +                                             |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                            |                                                                                                 |                         | 811                         | +    |                                      | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |        |        |  |
|                                                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                         |                       |              | 580                                                                                      | +                                             |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                     |                                                                                                 |                         | 812                         | -    |                                      | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |        |        |  |
|                                                      | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                       |              | 581                                                                                      | +                                             |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                |                                                                                                 |                         | 813                         | +    |                                      | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |        |        |  |
|                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                                                                                                                         |                       |              | 582                                                                                      | +                                             |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                 |                         |                             |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |        |  |
|                                                      | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                       |              | 583                                                                                      | +                                             |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                         | GENERACIÓN                  |      |                                      | REVERSIÓN                                                                                                                                                                           |        |      |        |        |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                       | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                       |              | 584                                                                                      | +                                             |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                 |                         | 814                         | +    |                                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 815    | -    |        | 0.00   |  |
|                                                      | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                         |                       |              | 585                                                                                      | +                                             |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                 |                         | 816                         | +    |                                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 817    | -    |        | 0.00   |  |
|                                                      | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                       |              | 586                                                                                      | +                                             |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                 |                         | 818                         | +    |                                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 819    | -    |        | 0.00   |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                          | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |                       |              | 587                                                                                      | +                                             |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                 |                         | 820                         | +    |                                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 821    | -    |        | 0.00   |  |
|                                                      | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                       |              | 588                                                                                      | +                                             |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                                 |                         | 822                         | +    |                                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 823    | -    |        | 0.00   |  |
|                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         |                       |              |                                                                                          |                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                 |                         | 824                         | -    |                                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 825    | +    |        | 0.00   |  |
|                                                      |                                                                                                                                                | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                       |              | 589                                                                                      | =                                             |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                 |                         | 826                         | +    |                                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 827    | -    |        | 0.00   |  |
|                                                      |                                                                                                                                                | TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                       |              | 599                                                                                      | =                                             |                                                                                          | 6549.33                                                                                                                                                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |                                                                                                 |                         | 828                         | -    |                                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 829    | +    |        | 0.00   |  |
|                                                      |                                                                                                                                                | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                       |              | 591                                                                                      | =                                             |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                 |                         | 830                         | +    |                                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 831    | -    |        | 0.00   |  |
|                                                      |                                                                                                                                                | PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                       |              | 592                                                                                      | =                                             |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                 |                         |                             |      |                                      | 833                                                                                                                                                                                 | -      |      | 0.00   |        |  |
|                                                      |                                                                                                                                                | PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                       |              |                                                                                          |                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                 |                         | 834                         | ±/-  |                                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 835    | ±/-  |        | 0.00   |  |
|                                                      |                                                                                                                                                | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                       |              | 601                                                                                      | +                                             |                                                                                          | 800.00                                                                                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                 |                         |                             |      |                                      | 836                                                                                                                                                                                 | =      |      | 536.91 |        |  |
|                                                      |                                                                                                                                                | ( ) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                       |              | 602                                                                                      | -                                             |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                 |                         |                             |      |                                      | 837                                                                                                                                                                                 | =      |      | 0.00   |        |  |
| RESERVAS                                             | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                         |                       |              | 604                                                                                      | +                                             |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                         |                             | 838  |                                      |                                                                                                                                                                                     | NO     |      |        |        |  |
|                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         |                       |              | 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 PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA      |                                                                                                 |                         | 840                         |      |                                      | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |        |        |  |
|                                                      |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                       |              | 606                                                                                      | +                                             |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                 |                         | 841                         |      |                                      | NA                                                                                                                                                                                  |        |      |        |        |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                         |                       |              | 607                                                                                      | +                                             |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |        |  |
|                                                      | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |                       |              | 608                                                                                      | +                                             |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               | 842                     |                             |      | 0.00                                 | 843                                                                                                                                                                                 |        |      | 536.91 |        |  |
|                                                      | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                                                                                                                         |                       |              | 609                                                                                      | +                                             |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 | 844                                                                                             |                         |                             | 0.00 | 845                                  |                                                                                                                                                                                     |        | 0.00 |        |        |  |
|                                                      | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                                                                                                                         |                       |              | 610                                                                                      | +                                             |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                 |                         | 846                         |      |                                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 847    |      |        | 0.00   |  |
|                                                      | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                         |                       |              | 611                                                                                      | +                                             |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                 |                         | 848                         |      |                                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 849    |      |        | 536.91 |  |
|                                                      | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                                                                                                                         |                       |              | 612                                                                                      | -                                             |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                 |                         |                             |      |                                      | 850                                                                                                                                                                                 | =      |      | 134.23 |        |  |
|                                                      | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                                                                                                                         |                       |              | 613                                                                                      | ±/-                                           |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 875 declaración periodo anterior)                                               |                                                                                                 |                         |                             |      |                                      | 800                                                                                                                                                                                 | +      |      | 0.00   |        |  |
|                                                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |                       |              | 614                                                                                      | +                                             |                                                                                          | 402.68                                                                                                                                                                                                                  | (-) 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  | =                                    |                                                                                                                                                                                     | 134.23 |      |        |        |  |
|                                                      |                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                                                 | -      |      | 136.80 |        |  |
|                                                      | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                         |                       |              | 621                                                                                      | ±/-                                           |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                 |                         |                             |      |                                      | 858                                                                                                                                                                                 | -      |      | 0.00   |        |  |
|                                                      | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                                                                                                                         |                       |              | 622                                                                                      | ±/-                                           |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                 |                         |                             |      |                                      | 859                                                                                                                                                                                 | -      |      | 0.00   |        |  |
|                                                      | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                       |              | 623                                                                                      | ±/-                                           |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                 |                         |                             |      |                                      | 860                                                                                                                                                                                 | -      |      | 0.00   |        |  |
|                                                      | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                         |                       |              | 698                                                                                      | =                                             |                                                                                          | 1202.68                                                                                                                                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                 |                         |                             |      |                                      | 861                                                                                                                                                                                 | -      |      | 0.00   |        |  |
|                                                      | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                         |                       |              | 699                                                                                      | =                                             |                                                                                          | 7752.01                                                                                                                                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                                 |                         |                             |      |                                      | 862                                                                                                                                                                                 | -      |      | 0.00   |        |  |
|                                                      |                                                                                                                                                | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                       |              | 624                                                                                      | =                                             |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |                                                                                                 |                         |                             |      |                                      | 863                                                                                                                                                                                 | -      |      | 0.00   |        |  |
|                                                      |                                                                                                                                                | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                       |              | 625                                                                                      | =                                             |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                |                                                                                                 |                         |                             |      |                                      | 864                                                                                                                                                                                 | -      |      | 0.00   |        |  |
|                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         |                       |              |                                                                                          |                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                 |                         |                             |      |                                      | 865                                                                                                                                                                                 | =      |      | 0.00   |        |  |
|                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         |                       |              |                                                                                          |                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                 |                         |                             |      |                                      | 866                                                                                                                                                                                 | =      |      | 2.57   |        |  |
|                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         |                       |              |                                                                                          |                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                 |                         |                             |      |                                      | 867                                                                                                                                                                                 | +      |      | 0.00   |        |  |
|                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         |                       |              |                                                                                          |                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                 |                         |                             |      |                                      | 868                                                                                                                                                                                 | -      |      | 0.00   |        |  |
|                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         |                       |              |                                                                                          |                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                 |                         |                             |      |                                      | 869                                                                                                                                                                                 | =      |      | 0.00   |        |  |
|                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         |                       |              |                                                                                          |                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                 |                         |                             |      |                                      | 870                                                                                                                                                                                 | =      |      | 2.57   |        |  |
|                                                      |                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                                                |        |      |        |        |  |
|                                                      |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                       |              |                                                                                          |                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                 |                         |                             |      |                                      | 874                                                                                                                                                                                 | +      |      | 0.00   |        |  |
|                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         |                       |              |                                                                                          | SEGUNDA CUOTA                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                         | 875                         | +    |                                      | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |        |        |  |
|                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         |                       |              |                                                                                          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                         | 876                         | +    |                                      | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |        |        |  |
|                                                      |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL                                                                                                                                                                             |                       |              |                                                                                          |                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                               |                                                                                                 |                         |                             |      |                                      | 880                                                                                                                                                                                 | =      |      | 0.00   |        |  |
|                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         |                       |              |                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                         | 881                         | =    |                                      | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |        |        |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |             |                                 |               |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|---------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | PERIODO<br>(INFORMATIVO)                     |                                                                                                                                     | OTROS          |                                               | 882            | =                         | 0.00        |                                 |               |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                |                                               |                | 883                       | =           | 0.00                            |               |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                |                                               |                | 884                       | =           | 0.00                            |               |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                |                                               |                | 885                       | =           | 0.00                            |               |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                |                                               |                | 886                       | =           | 0.00                            |               |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                |                                               |                | 887                       | =           | 0.00                            |               |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                |                                               |                | 888                       | +/-         | 0.00                            |               |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                |                                               |                | 889                       | +/-         | 0.00                            |               |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                |                                               |                | 890                       |             | 0.00                            |               |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                |                                               |                |                           |             |                                 |               |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | 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<br>0.00                               | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00 | 912                                           | N/C No<br>0.00 |                           | 916         | Resol No.<br>0.00               | 918           | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00    | 913                                           | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00 | 917                             | USD<br>0.00   | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>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.L.) |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |             |                                 |               |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |             |                                 |               |                   |             |     |             |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |             |                                 |               |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           | NOMBRE:     |                                 |               |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte | 0915851372                                                                                                                          |                |                                               |                |                           | 199         | RUC No.                         | 0915871198001 |                   |             |     |             |