

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.

871792473365

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792769434001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CONSTRUCTORA ESTRELLA MARTINEZ EDIFICIOSINTELIGENTES CIA.LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|-----|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |     |      |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 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 |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 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                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      | 311                           | +                                                                                                                   |                                                                             | 463.35                                         |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                    | +    |                               | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                    | +    |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003                                       | +              | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                    | -    |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 315                                                    | +    |                               | 13287.02                                                                                                            |                                                                             | 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                                       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                 | 6019 | +                             | 0.00                                                                                                                |                                                                             | 6020                                           | +                                          | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | 6022 | +                             | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | 6024 | +                             | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | 6026 | +                             | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | 6028 | +                             | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | 6030 | +                             | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | 6032 | +                             | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | 6034 | +                             | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | 6036 | +                             | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | 6038 | +                             | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | 6040 | +                             | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00                          | OTROS INGRESOS                                                                                                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                           | +                                          | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                      |      | 0.00                          |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                           | +                                          | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                      |      | 10000.00                      |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                           | +                                          | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00                          |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                           | +                                          | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00                          |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                           | +                                          | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00                          |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                           | +                                          | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00                          |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                           | +                                          | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00                          |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                           | +                                          | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00                          |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                           | +                                          | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00                          |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       | 6059                                           | +                                          | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                  | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00                          | POR GARANTÍAS                                                                                                       | 6061                                                                        | +                                              | 0.00                                       | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                              | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               | 6063                                                                        | +                                              | 0.00                                       | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                                                                        | +                                              | 0.00                                       | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                                        | +                                              | 0.00                                       | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                                        | +                                              | 0.00                                       | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00                          | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                                        | +                                              | 0.00                                       | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                        | +                                              | 0.00                                       | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                                      |      | 1461520.60                    | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                        | +                                              | 0.00                                       | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | 6077                                                                        | +                                              | 0.00                                       | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                                      |      | 0.00                          | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                        | +                                              | 0.00                                       | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                               | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00                          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        | 6081                                           | +                                          | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -                                                      |      | 0.00                          | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                        | +                                              | 0.00                                       | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00                          | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                        | +                                              | 0.00                                       | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                                                         | -                                                      |      | 0.00                          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           | 6087                                                                        | +                                              | 0.00                                       | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00                          | OTROS                                                                                                               | 6089                                                                        | +                                              | 0.00                                       | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                                                        | +                                              | 0.00                                       | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -                                                      |      | 0.00                          | OTROS                                                                                                               | 6093                                                                        | +                                              | 2522.67                                    | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00                          | OTROS                                                                                                               | 6095                                                                        | +                                              | 0.00                                       | 6096           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                               | LOCAL          | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00                          | NO RELACIONADAS                                                                                                     | LOCAL                                                                       | 6099                                           | +                                          | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                              | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                         | +                                                      |      | 1486348.53                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                              | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                        |      |                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362  | +                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 363  | +                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |



[illegible]

|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         |                                                                                                 |     |                                      |        |         |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|--------|---------|---------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
|                                                                                                                                                                           |              | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 547                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         |                                                                                                 |     | 7314                                 | +      | 0.00    |         |         | 7315 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 548                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         | 7991                                                                                            | =   | 0.00                                 |        |         |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |              | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 549                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         |                                                                                                 |     |                                      |        |         |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550                                                         | =            | 410493.79                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         |                                                                                                 |     |                                      |        |         |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                      |                         |                                                                                                 |     |                                      | 7992   | +       | 383.78  |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                     | 553          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                         |                                                                                                 |     |                                      | 7999   | +       | 383.78  |         |      | 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                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         |                                                                                                 |     |                                      |        |         |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                     | 555          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         |                                                                                                 |     |                                      |        |         |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                                | 556          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                      |                         |                                                                                                 |     |                                      | 7901   | =       | 0.00    |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES                                                     | 557          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                      |                         |                                                                                                 |     |                                      | 7902   | +       | 0.00    |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                | 558          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                      |                         |                                                                                                 |     |                                      | 7903   | -       | 0.00    |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES                                                     | 559          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                      |                         |                                                                                                 |     |                                      | 7904   | =       | 0.00    |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                | 560          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                      |                         |                                                                                                 |     |                                      | 7905   | =       | 0.00    |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES                                                     | 561          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                      |                         |                                                                                                 |     |                                      | 7906   | =       | 0.00    |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                                                             |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                      |                         |                                                                                                 |     |                                      | 7907   | =       | 0.00    |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                      |                         |                                                                                                 |     |                                      | 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     | =       | 2138.89 |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | DEL EXTERIOR | 564                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                         |                                                                                                 |     |                                      |        |         |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES      | 565                                                                                                                                            |                                                                                                           | +                                                           | 500000.00    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         |                                                                                                 | 802 | =                                    | 0.00   |         |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 566                                                                                                                                            |                                                                                                           | +                                                           | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         |                                                                                                 |     |                                      |        |         |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                 | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         |                                                                                                 |     |                                      |        |         |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 568                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         | 094                                                                                             | -   | 0.00                                 | 095    | +       | 0.00    |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           | 569                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         | 096                                                                                             | +   | 0.00                                 | 097    | -       | 0.00    |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           | 570                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         | 098                                                                                             | =   | 2138.89                              |        |         |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 571                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         |                                                                                                 |     | 803                                  | -      | 320.83  |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 572                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         |                                                                                                 |     | 804                                  | -      | 0.00    |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         |                                                                                                 |     | 805                                  | -      | 0.00    |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |              | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         |                                                                                                 |     | 806                                  | +      | 383.78  |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     |                                                                                                           | 575                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         |                                                                                                 |     | 807                                  | +      | 0.00    |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |              | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         |                                                                                                 |     | 808                                  | +      | 0.00    |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% ))         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         |                                                                                                 |     | 809                                  | +      | 0.00    |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         |                                                                                                 |     | 810                                  | -      | 0.00    |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         |                                                                                                 |     | 811                                  | +      | 0.00    |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         |                                                                                                 |     | 812                                  | -      | 0.00    |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |              | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         |                                                                                                 |     | 813                                  | +      | 0.00    |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         |                                                                                                 |     |                                      |        |         |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |              | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         | GENERACIÓN                                                                                      |     | REVERSIÓN                            |        |         |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         | 814                                                                                             | +   | 0.00                                 | 815    | -       | 0.00    |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR 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    |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |              |                                                                                                                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         | 826                                                                                             | +   | 0.00                                 | 827    | -       | 0.00    |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |              |                                                                                                                                                      | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         | 828                                                                                             | -   | 0.00                                 | 829    | +       | 0.00    |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 591                                                         | =            | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         | 830                                                                                             | +   | 0.00                                 | 831    | -       | 0.00    |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 592                                                         | =            | 0.00                                                                                                                                                 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         |                                                                                                 |     | 833                                  | -      | 0.00    |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                      |                         |                                                                                                 | 834 | +/-                                  | 0.00   | 835     | +/-     | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 601                                                         | +            | 400.00                                                                                                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         |                                                                                                 |     | 836                                  | =      | 2201.84 |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602                                                         | =            | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         |                                                                                                 |     | 837                                  | =      | 0.00    |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 603                                                         | +            | 574322.53                                                                                                                                            | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |     | 838                                  |        | SI      |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  |              | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         |                                                                                                 |     | 839                                  |        | 0.00    |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |              | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         |                                                                                                 |     | 840                                  |        | 0.00    |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |              | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         |                                                                                                 |     | 841                                  |        | 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    |         | 2201.84 |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |              | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |                         | 844                                                                                             |     | 0.00                                 | 845    |         | 0.00    |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |              | 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    |         | 2201.84 |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |              | ( ) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612                                                         | -            | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         |                                                                                                 |     | 850                                  | =      | 484.40  |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |              | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613                                                         | +/-          | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         |                                                                                                 |     | 800                                  | +      | 0.00    |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614                                                         | +            | 1333.66                                                                                                                                              | ( ) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         |                                                                                                 |     | 851                                  | -      | 0.00    |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                    |              | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                 | ( ) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         |                                                                                                 |     | 852                                  | =      | 0.00    |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                 | ( ) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         |                                                                                                 |     | 853                                  | =      | 0.00    |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                 | ( ) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         |                                                                                                 |     | 854                                  | =      | 484.40  |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619                                                         | +/-          | 0.00                                                                                                                                                 | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         |                                                                                                 |     | 855                                  | =      | 0.00    |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620                                                         | +/-          | 0.00                                                                                                                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         |                                                                                                 |     | 856                                  | +      | 0.00    |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621                                                         | +/-          | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         |                                                                                                 |     | 857                                  | -      | 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 DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         |                                                                                                 |     | 858                                  | -      | 0.00    |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |              | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623                                                         | +/-          | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         |                                                                                                 |     | 859                                  | -      | 0.00    |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |              | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 624                                                         | =            | 576056.19                                                                                                                                            | ( ) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         |                                                                                                 |     | 860                                  | -      | 0.00    |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |              | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 625                                                         | =            | 1486549.98                                                                                                                                           | ( ) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         |                                                                                                 |     | 861                                  | -      | 0.00    |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 626                                                         | =            | 0.00                                                                                                                                                 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         |                                                                                                 |     | 862                                  | -      | 0.00    |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| DIRECHOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                       |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 624                                                         | =            | 0.00                                                                                                                                                 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         |                                                                                                 |     | 863                                  | -      | 0.00    |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 625                                                         | =            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         |                                                                                                 |     | 864                                  | -      | 0.00    |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         |                                                                                                 | 865 | =                                    | 484.40 |         |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         |                                                                                                 | 866 | =                                    | 0.00   |         |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |              | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         |                                                                                                 | 867 | +                                    | 0.00   |         |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         |                                                                                                 | 868 | -                                    | 0.00   |         |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         |                                                                                                 | 869 | =                                    | 484.40 |         |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         |                                                                                                 | 870 | =                                    | 0.00   |         |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                    |                                                                                                           | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                      |                         |                                                                                                 | 871 | +                                    | 242.20 |         |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                         |                                                                                                 | 872 | -                                    | 0.00   |         |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                                      |                         |                                                                                                 | 873 | +                                    | 0.00   |         |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                         |                                                                                                 | 879 | =                                    | 242.20 |         |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                         |                                                                                                 | 874 | +                                    | 121.10 |         |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                         |                                                                                                 | 875 | +                                    | 121.10 |         |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|--------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876                                               | +                         | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880                                               | =                         | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881                                               | =                         | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882                                               | =                         | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883                                               | =                         | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884                                               | =                         | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885                                               | =                         | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886                                               | =                         | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887                                               | =                         | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                           | 888    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889                                               | +/-                       | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                                               | 890                                               |                           | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |                                                   |                           |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897                                               |                           | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898                                               |                           | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899                                               |                           | 0.00   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                           |        |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902                                               | +                         | 484.40 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903                                               | +                         | 0.00   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904                                               | +                         | 0.00   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999                                               | =                         | 484.40 |
| 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                       | 484.40 |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925                                               | USD                       | 0.00   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                                                   | DETALLE DE COMPENSACIONES |        |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                           |        |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912                                               | N/C No 0.00               |        |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913                                               | USD 0.00                  |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 915                                               | USD 0.00                  |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 917                                               | USD 0.00                  |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 919                                               | USD 0.00                  |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 920                                               | USD 0.00                  |        |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                           |        |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR                                |                                                   |                           |        |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     | NOMBRE:                                       |                                                   |                           |        |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | RUC No.                                       |                                                   |                           |        |
| 1704411956                                                                                                                                                                  |                                                   |                                                                                                                                     | 1714229075001                                 |                                                   |                           |        |