

|                                      |     |                                  |                                                                                                                           |               |     |     |                                 |                             |      |           |                                               |  |
|--------------------------------------|-----|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-----|---------------------------------|-----------------------------|------|-----------|-----------------------------------------------|--|
| FORMULARIO 191                       |     |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |               |     |     |                                 |                             |      |           |                                               |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |     |                                  |                                                                                                                           |               |     |     |                                 |                             |      |           |                                               |  |
| 102                                  | AÑO |                                  | 2017                                                                                                                      |               | 104 |     | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |                             | 0.00 |           |                                               |  |
|                                      |     |                                  |                                                                                                                           |               |     |     |                                 | [Na.]                       |      | 151453970 |                                               |  |
| 200                                  |     | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |               |     |     |                                 |                             |      |           |                                               |  |
| 201                                  |     | RUC                              |                                                                                                                           | 0190104567001 |     | 202 |                                 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |      |           | COMPANIA DE LAMINADOS Y TEXTILES LAMITEX S.A. |  |
|                                      |     |                                  |                                                                                                                           |               |     |     |                                 | 203                         |      |           | EXPEDIENTE                                    |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |
|                                                                              | 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 |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                             |                                       |                                                                                                                                                 |                          |             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                |                                            |       |                                                                    |             |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                     |                                       |                                                                                                                                                 |                          |             | INGRESOS                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                |                                            |       |                                                                    |             |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                         |                                       |                                                                                                                                                 |                          |             |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                | TOTAL INGRESOS                             |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |             |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                        |                                       |                                                                                                                                                 |                          |             | 811                           | +                                                                                                                   | 7451132.54                                                                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001  | +                                                                  | 32683316.70 | 6002 | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                 | RELACIONADOS                          | LOCALES                                                                                                                                         | 312                      | +           | 2411.48                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6003                                                                                         |                                                                               | +                              | 55602.04                                   | 6004  | +                                                                  | 0.00        |      |      |      |      |
|                                                            |                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 313                      | +           | 0.00                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          | 6005                                                                                         |                                                                               | +                              | 0.00                                       | 6006  | +                                                                  | 0.00        |      |      |      |      |
|                                                            |                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 314                      | -           | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                |                                            |       |                                                                    |             |      |      |      |      |
|                                                            |                                       | LOCALES                                                                                                                                         | 315                      | +           | 8890997.75                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                |                                            |       |                                                                    |             |      |      |      |      |
|                                                            |                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 316                      | +           | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                |                                            |       |                                                                    |             |      |      |      |      |
|                                                            |                                       | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 317                      | -           | 927751.84                     |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                |                                            |       |                                                                    |             |      |      |      |      |
|                                                            |                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       | 318                      | +           | 674141.73                     |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                |                                            |       |                                                                    |             |      |      |      |      |
|                                                            |                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 319                      | +           | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                |                                            |       |                                                                    |             |      |      |      |      |
|                                                            |                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                           | EN EFECTIVO              | 320         | +                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                |                                            |       |                                                                    |             |      |      |      |      |
|                                                            |                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                              | 321                      | +           | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                |                                            |       |                                                                    |             |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES           | OTRAS RELACIONADAS                    | LOCALES                                                                                                                                         | 322                      | +           | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        | 6019                           | +                                          | 0.00  | 6020                                                               | +           | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 323                      | +           | 0.00                          |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                                          | +                              | 0.00                                       | 6022  | +                                                                  | 0.00        |      |      |      |      |
|                                                            |                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)       | 324                      | -           | 0.00                          |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                                          | +                              | 0.00                                       | 6024  | +                                                                  | 0.00        |      |      |      |      |
|                                                            |                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                  | 325         | +                             |                                                                                                                     | 132869.37                                                                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6025                           | +                                          | 0.00  | 6026                                                               | +           | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 326                      | +           | 0.00                          |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                          | +                              | 0.00                                       | 6028  | +                                                                  | 0.00        |      |      |      |      |
|                                                            |                                       | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)       | 327                      | -           | 0.00                          |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                                          | +                              | 0.00                                       | 6030  | +                                                                  | 0.00        |      |      |      |      |
|                                                            |                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                              | 328                      | +           | 0.00                          |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                                          | +                              | 0.00                                       | 6032  | +                                                                  | 0.00        |      |      |      |      |
|                                                            |                                       | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)  | 329                      | -           | 0.00                          |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                                                          | +                              | 0.00                                       | 6034  | +                                                                  | 0.00        |      |      |      |      |
|                                                            |                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               | 330                      | +           | 17864697.10                   |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                                                                          | +                              | 0.00                                       | 6036  | +                                                                  | 0.00        |      |      |      |      |
|                                                            |                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                    | 331                      | +           | 0.00                          |                                                                                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037                                                                          | +                              | 0.00                                       | 6038  | +                                                                  | 0.00        |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                       | NO RELACIONADOS                       |                                                                                                                                                 | 332                      | +           | 0.00                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6039                                                                                         | +                                                                             | 0.00                           | 6040                                       | +     | 0.00                                                               |             |      |      |      |      |
|                                                            |                                       |                                                                                                                                                 | 333                      | +           | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                |                                            |       |                                                                    |             |      |      |      |      |
|                                                            |                                       |                                                                                                                                                 | 334                      | +           | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                |                                            |       |                                                                    |             |      |      |      |      |
|                                                            |                                       |                                                                                                                                                 | 334                      | +           | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                |                                            |       |                                                                    |             |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | NO RELACIONADOS                       |                                                                                                                                                 | 335                      | +           | 494239.79                     | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 6041                           | +                                          | 0.00  | 6042                                                               | +           | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                       |                                                                                                                                                 | 336                      | +           | 204115.29                     |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                           | +                                          | 0.00  | 6044                                                               | +           | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                       |                                                                                                                                                 | 337                      | +           | 630158.58                     |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                           | +                                          | 0.00  | 6046                                                               | +           | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                       |                                                                                                                                                 | 338                      | +           | 3023.21                       |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         | 6047                           | +                                          | 0.00  | 6048                                                               | +           | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                | MERCADERÍAS EN TRANSITO               |                                                                                                                                                 | 339                      | +           | 1131248.11                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     | 6049                                                                                         | +                                                                             | 0.00                           | 6050                                       | +     | 0.00                                                               |             |      |      |      |      |
|                                                            |                                       |                                                                                                                                                 | 340                      | +           | 6615956.36                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 6051                                                                                         | +                                                                             | 0.00                           | 6052                                       | +     | 0.00                                                               |             |      |      |      |      |
|                                                            |                                       |                                                                                                                                                 | 341                      | +           | 0.00                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         | 6053                                                                                         | +                                                                             | 0.00                           | 6054                                       | +     | 0.00                                                               |             |      |      |      |      |
|                                                            |                                       |                                                                                                                                                 | 342                      | +           | 1169523.75                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           | 6055                                                                                         | +                                                                             | 0.00                           | 6056                                       | +     | 0.00                                                               |             |      |      |      |      |
|                                                            |                                       |                                                                                                                                                 | 343                      | +           | 0.00                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | 6057                                                                                         | +                                                                             | 0.00                           | 6058                                       | +     | 0.00                                                               |             |      |      |      |      |
|                                                            |                                       |                                                                                                                                                 | 344                      | +           | 0.00                          | OTRAS                                                                                                               | 6059                                                                                         | +                                                                             | 0.00                           | 6060                                       | +     | 0.00                                                               |             |      |      |      |      |
|                                                            |                                       |                                                                                                                                                 | 345                      | +           | 0.00                          | POR GARANTÍAS                                                                                                       | 6061                                                                                         | +                                                                             | 0.00                           | 6062                                       | +     | 0.00                                                               |             |      |      |      |      |
|                                                            |                                       |                                                                                                                                                 | 346                      | +           | 0.00                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               | 6063                                                                                         | +                                                                             | 0.00                           | 6064                                       | +     | 0.00                                                               |             |      |      |      |      |
|                                                            |                                       |                                                                                                                                                 | 347                      | -           | 0.00                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                                                                                         | +                                                                             | 0.00                           | 6066                                       | +     | 0.00                                                               |             |      |      |      |      |
|                                                            |                                       |                                                                                                                                                 | 348                      | +           | 0.00                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                                                         | +                                                                             | 0.00                           | 6068                                       | +     | 0.00                                                               |             |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA             | COSTO                                 |                                                                                                                                                 | 349                      | +           | 0.00                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                                                         | +                                                                             | 0.00                           | 6070                                       | +     | 0.00                                                               |             |      |      |      |      |
|                                                            |                                       |                                                                                                                                                 | 350                      | +           | 0.00                          | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                                                         | +                                                                             | 0.00                           | 6072                                       | +     | 0.00                                                               |             |      |      |      |      |
|                                                            |                                       |                                                                                                                                                 | 351                      | -           | 0.00                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                                         | +                                                                             | 0.00                           | 6074                                       | +     | 0.00                                                               |             |      |      |      |      |
|                                                            |                                       |                                                                                                                                                 | 352                      | +           | 0.00                          | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                                         | +                                                                             | 0.00                           | 6076                                       | +     | 0.00                                                               |             |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO                                                                                                                                         | 353                      | +           | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | 6077                                                                                         | +                                                                             | 0.00                           | 6078                                       | +     | 0.00                                                               |             |      |      |      |      |
|                                                            |                                       | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                         | 354                      | -           | 0.00                          | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                                         | +                                                                             | 0.00                           | 6080                                       | +     | 0.00                                                               |             |      |      |      |      |
|                                                            |                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                     | 355                      | +           | 0.00                          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                                         | +                                                                             | 0.00                           | 6082                                       | +     | 0.00                                                               |             |      |      |      |      |
|                                                            |                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                     | 355                      | +           | 0.00                          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                | 6083                                                                                         | +                                                                             | 0.00                           | 6084                                       | +     | 0.00                                                               |             |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                 | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA     |                                                                                                                                                 | 356                      | +           | 0.00                          | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6085                                                                                         | +                                                                             | 0.00                           | 6086                                       | +     | 0.00                                                               |             |      |      |      |      |
|                                                            |                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                                | 357                      | +           | 0.00                          | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6087                                                                                         | +                                                                             | 0.00                           | 6088                                       | +     | 0.00                                                               |             |      |      |      |      |
|                                                            |                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                         | 358                      | +           | 51389.07                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           | 6089                                                                                         | +                                                                             | 19439.02                       | 6090                                       | +     | 0.00                                                               |             |      |      |      |      |
|                                                            |                                       | OTROS                                                                                                                                           | 359                      | +           | 44338.53                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                                                                         | +                                                                             | 0.00                           | 6092                                       | +     | 0.00                                                               |             |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                   |                                       | 360                                                                                                                                             | +                        | 1464.82     | OTROS                         | 6093                                                                                                                | +                                                                                            | 130041.96                                                                     | 6094                           | +                                          | 0.00  |                                                                    |             |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                   |                                       | 361                                                                                                                                             | +                        | 44433955.60 |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                |                                            |       |                                                                    |             |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                      |                                       |                                                                                                                                                 |                          |             | INGRESOS NO OPERACIONALES     |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                |                                            |       |                                                                    |             |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | TERRENOS                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 362                      | +           | 1621590.75                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                          | 6095                                       | +     | 0.00                                                               | 6096        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                             | 363                      | +           | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | DEL EXTERIOR                   | 6097                                       | +     | 0.00                                                               | 6098        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                       | EDIFICIOS Y                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE | 364         | +                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | 2941857.90                     | NO RELACIONADAS                            | LOCAL | 6099                                                               | +           | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                            |                                       |                                                                                                                                                 |                          | 364         | +                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | 2941857.90                     | DEL EXTERIOR                               | 6101  | +                                                                  | 0.00        | 6102 | +    | 0.00 |      |



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                      |                                      |            |             |             |            |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                 | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 547                  | +    | 0.00                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                      |                                      |            |             | 7314        | +          | 0.00       | 7315                                                                                                                                                                                | - | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 548                  | +    | 0.00                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                      | 7991                                 | =          | 23096660.60 |             |            |            | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 549                  | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                      |                                      |            |             |             |            |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550                  | =    | 24915520.60           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                      |                                      |            |             |             |            |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |      |                       |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                           |                             |                                                                                                                                                      |                                      | 7992       | +           | 5761580.81  |            |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES DEL EXTERIOR | 554  | +                     | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                  |                             |                                                                                                                                                      |                                      | 7999       | +           | 28858241.40 |            |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES              | 555  | +                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                      |                                      |            |             |             |            |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 556  | +                     | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                       |                             |                                                                                                                                                      |                                      | 7901       | =           | 0.00        |            |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES              | 557  | +                     | 678043.24                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                 |                             |                                                                                                                                                      |                                      | 7902       | +           | 0.00        |            |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 558  | +                     | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                    |                             |                                                                                                                                                      |                                      | 7903       | -           | 0.00        |            |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 559                  | +    | 249505.66             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                      | 7904                                 | =          | 0.00        |             |            |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560                  | +    | 0.00                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                      | 7905                                 | =          | 0.00        |             |            |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                | 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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                      |                                      | 7907       | =           | 0.00        |            |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |      |                       |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Traslada 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 DEL EXTERIOR                                                                                      | 563                  | +    | 0.00                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                      | 801                                  | =          | 4862545.15  |             |            |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | LOCALES                                                                                                                                        | 564                                                                                                       | +                    | 0.00 |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                      |                                      |            |             |             |            |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 565                                                                                                       | +                    | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                             | 802                                                                                                                                                  | =                                    | 0.00       |             |             |            |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566                                                                                                       | +                    | 0.00 |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                      |                                      |            |             |             |            |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567                  | +    | 0.00                  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                      |                                      |            |             |             |            |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                             | GENERACION                                                                                                                                           |                                      | REVERSION  |             |             |            |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 568                  | +    | 0.00                  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                      | 094                                  |            | 0.00        | 095         | +          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           | 569                  | +    | 0.00                  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                      | 096                                  | +          | 0.00        | 097         | -          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           | 570                  | +    | 0.00                  | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                      | 098                                  | =          | 4862545.15  |             |            |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 571                  | +    | 0.00                  | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                      | 803                                  | -          | 729381.77   |             |            |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 572                  | +    | 0.00                  | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                         |                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                      | 804                                  | -          | 0.00        |             |            |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                 | JUBILACIÓN PATRONAL DESAHUCIO                                                                                                                  |                                                                                                           | 573                  | +    | 1080692.81            | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                      | 805                                  | -          | 0.00        |             |            |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 574                  | +    | 0.00                  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                      | 806                                  | +          | 20160.58    |             |            |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           | 575                  | +    | 0.00                  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                      | 807                                  | +          | 0.00        |             |            |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                 | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576                  | +    | 101098.20             | (+) 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                  | (1) 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                  | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                      | 812                                  | -          | 0.00        |             |            |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581                  | +    | 0.00                  | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                            |                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                      | 813                                  | +          | 0.00        |             |            |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582                  | +    | 0.00                  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                      |                                      |            |             |             |            |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                                     |                      | 583  | +                     | 8229991.95                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                      |                                      | GENERACIÓN |             | REVERSIÓN   |            |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584                  | +    | 0.00                  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                      | 814                                  | +          | 0.00        | 815         | -          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585                  | +    | 0.00                  | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                      | 816                                  | +          | 0.00        | 817         | -          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586                  | +    | 0.00                  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                      | 818                                  | +          | 0.00        | 819         | -          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587                  | +    | 0.00                  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                      | 820                                  | +          | 0.00        | 821         | -          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588                  | +    | 0.00                  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                      | 822                                  | +          | 0.00        | 823         | -          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |      |                       | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                      | 824                                  | -          | 0.00        | 825         | +          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |      |                       | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                      | 826                                  | +          | 0.00        | 827         | -          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |      |                       | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                      | 828                                  | -          | 0.00        | 829         | +          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |      |                       | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                      | 830                                  | +          | 0.00        | 831         | -          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589                  | =    | 10538331.90           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                      |                                      |            |             |             |            |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 599                  | =    | 35253852.50           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                      |                                      |            |             |             |            |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 591                  | =    | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                      |                                      |            |             |             |            |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 592                  | =    | 0.00                  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                      |                                      |            | 833         | -           | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                             | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                      | 834        | +/-         | 0.00        | 835        | +/-        | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 601                  | +    | 500000.00             | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                      |                                      |            | 836         | =           | 4153323.96 |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| (1) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602                  | -    | 0.00                  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                      |                                      |            | 837         | =           | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 603                  | +    | 0.00                  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                      |                                      |            | 838         | =           | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |      |                       | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                      |                                      |            | 839         | =           | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                 | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604                  | +    | 217686.76             | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                      |                                      |            | 840         | =           | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605                  | +    | 2766597.85            | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                      |                                      |            | 841         | =           | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606                  | +    | 1196833.69            | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                      |                                      |            | 842         | =           | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 607                  | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |                                                                                                                                                      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |            |             |             |            |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 608                  | +    | 0.00                  | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE           |                                                                                                                                                      | 842                                  |            | 0.00        | 843         |            | 4153323.96 |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           | 609                  | +    | 0.00                  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                      | 844                                  |            | 0.00        | 845         |            | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610                  | +    | 0.00                  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                      | 846                                  |            | 0.00        | 847         |            | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611                  | +    | 16210061.70           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                      | 848                                  |            | 0.00        | 849         |            | 4153323.96 |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612                  | -    | 0.00                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                      |                                      |            | 850         | =           | 913731.27  |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613                  | +/-  | 2722155.26            | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                      |                                      |            | 800         | +           | 212409.06  |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614                  | +    | 3219432.07            | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                      |                                      |            | 851         | -           | 437283.97  |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 615                  | -    | 0.00                  | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                      |                                      |            | 852         | -           | 84963.62   |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                 | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                      | 616  | +                     | 0.00                                                                                                                                           | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                      |                                      |            |             | 853         | -          | 352320.35  |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                      | 617  | +                     | 0.00                                                                                                                                           | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                   |                             |                                                                                                                                                      |                                      |            |             | 854         | =          | 561410.92  |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                      | 618  | +                     | 0.00                                                                                                                                           | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                               |                             |                                                                                                                                                      |                                      |            |             | 855         | =          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619                  | +/-  | 0.00                  | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                      |                                      |            | 856         | +           | 127445.44  |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620                  | +/-  | 0.00                  | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                      |                                      |            | 857         | -           | 264743.54  |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621                  | +/-  | 0.00                  | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                      |                                      |            | 858         | -           | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622                  | +/-  | 0.00                  | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                      |                                      |            | 859         | -           | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623                  | +/-  | 0.00                  | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                      |                                      |            | 860         | -           | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 698                  | =    | 26832767.30           | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                      |                                      |            | 861         | -           | 173331.79  |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 699                  | =    | 62086619.80           | (1) CREDITO TRIBUTARIO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                      |                                      |            | 862         | -           | 494239.79  |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 624                  | =    | 0.00                  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                      |                                      |            | 863         | -           | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 625                  | =    | 0.00                  | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                      |                                      |            | 864         | -           | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                             | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                      | 865        | =           | 0.00        |            |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                             | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                      | 866        | =           | 207458.76   |            |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                             | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                      | 867        | +           | 0.00        |            |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                             | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                      | 868        | -           | 0.00        |            |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                             | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                      | 869        | =           | 0.00        |            |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                             | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                      | 870        | =           | 207458.76   |            |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                                      | 871        | +           | 457915.08   |            |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                             | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                      | 872        | -           | 0.00        |            |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                             | (1+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                 |                                      | 873        | +           | 0.00        |            |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                             | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                         |                                      | 879        | =           | 457915.08   |            |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                             | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                      | 874        | +           | 96585.77    |            |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                      | 875        | +           | 96585.77    |            |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |                                      | 876        | +           | 264743.54   |            |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                      |                                      |            |             |             |            |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                      |                                      |            |             |             |            |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |          |                                 |                |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------|---------------------------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                               | 880         | =                         | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                               | 881         | =                         | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        |                                               | 882         | =                         | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                                           | =           | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                                           | =           | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885                                           | =           | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886                                           | =           | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              | 887                                           | =           | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888                                           | +/-         | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889                                           | +/-         | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              | 890                                           |             | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |                                               |             |                           |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                              | 897                                           |             | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              | 898                                           |             | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              | 899                                           |             | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |          |                                 |                |     |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 902         | +                         | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 903         | +                         | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 904         | +                         | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 999         | =                         | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 905         | USD                       | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 906         | USD                       | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 907         | USD                       | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 925         | USD                       | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |          | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                           | N/C No 0.00 |                           |          | 916                             | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                           | USD 0.00    | 915                       | USD 0.00 | 917                             | USD 0.00       | 919 | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |          |                                 |                |     |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             | FIRMA CONTADOR            |          |                                 |                |     |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             | NOMBRE:                   |          |                                 |                |     |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0101779247                                                                                                                          |                              |                                               |             | 199                       | RUC No.  | 0105543417001                   |                |     |                |     |          |