

|                                      |                                  |                                                                                                                           |                                                                      |  |      |                                 |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|------|---------------------------------|--------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                      |  |      |                                 |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |                                                                      |  |      |                                 |              |
| 102                                  | AÑO                              |                                                                                                                           | 2018                                                                 |  | 104  | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |              |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |                                                                      |  | 0.00 | No.                             | 991793708719 |
| 201                                  | RUC                              |                                                                                                                           | 1792238447001                                                        |  | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |              |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DISMACONCOBRE CIA. LTDA. |  | 203  | EXPEDIENTE                      |              |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|---|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 013 | + | 3194.13   |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 014 | + | 313170.91 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 015 | + | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 016 | + | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | 017 | + | 0.00      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |           |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   | 029  | +                                                       | 316275.04                                                                                |  |  |  |  |     |   |           |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   | 030  | +                                                       | NA                                                                                       |  |  |  |  |     |   |           |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                                              |                                                                             |                                                |       |          |            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|----------|------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                   | INGRESOS                                                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                |       |          |            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |       |          |            | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                   | 311                                                                                                                 | +                                                                                            |                                                                             | 580887.37                                      |       |          |            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +    |                                                                            | 3104.13                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6001                                           | +     |          | 6733089.68 | 6002           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +    |                                                                            | 0.00                                                              |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                        | +                                              |       | 76437.32 | 6004       | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -    |                                                                            | 0.00                                                              |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                                                        | +                                              |       | 211.44   | 6006       | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315  | +                                                                          |                                                                   |                                                                                                                     | 777383.12                                                                                    |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007  | +        |            | 0.00           | 6008 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +    |                                                                            | 0.00                                                              |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                                    | 6009                                                                        | +                                              |       | 0.00     | 6010       | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -    |                                                                            | 288300.91                                                         |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                                                        | +                                              |       | 0.00     | 6012       | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318  | +                                                                          |                                                                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                                |       |          |            |                |      | 6013                                                               | +    |      | 0.00 | 6014 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +    |                                                                            | 0.00                                                              |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                             |                                                |       |          |            |                | 6015 | +                                                                  |      | 0.00 | 6016 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320  | +                                                                          |                                                                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                |       |          |            |                |      | 6017                                                               | +    |      | 0.00 | 6018 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +    |                                                                            | 0.00                                                              |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      | 6019                                           | +     |          | 0.00       | 6020           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 322                                                                                                                                         | +           |      | 175583.95                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                        | 6021                                                                                                                | +                                                                                            |                                                                             | 0.00                                           | 6022  | +        |            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR    | 6023                                                                                                                | +                                                                                            |                                                                             | 0.00                                           | 6024  | +        |            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -           |      | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  | 6025                                                                                         | +                                                                           |                                                | 0.00  | 6026     | +          |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325         | +    |                                                                            |                                                                   | 41303.01                                                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                        | +                                              |       | 0.00     | 6028       | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029                                                              | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                                        | 6030                                           | +     |          | 0.00       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |             | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031                                                              | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                                        | 6032                                           | +     |          | 0.00       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328         | +    |                                                                            | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                                              |                                                                             |                                                |       |          |            | 6033           | +    |                                                                    | 0.00 | 6034 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -           |      | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |       |          | 6035       | +              |      | 3000.00                                                            | 6036 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |       |          | 6037       | +              |      | 0.00                                                               | 6038 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331         | +    |                                                                            | 0.00                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                |       |          |            | 6039           | +    |                                                                    | 0.00 | 6040 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332         | +    |                                                                            | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |       |          |            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333         | +    |                                                                            | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |       |          |            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334         | +    |                                                                            | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |       |          |            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335         | +    |                                                                            | 246988.63                                                         | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                           | +     |          | 0.00       | 6042           |      |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336         | +    |                                                                            | 22560.14                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                           | +     |          | 0.00       | 6044           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337         | +    |                                                                            | 125651.22                                                         |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                           | +     |          | 0.00       | 6046           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338         | +    |                                                                            | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                           | +     |          | 0.00       | 6048           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339         | +    |                                                                            | 65276.51                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                           | +     |          | 0.00       | 6050           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340         | +    |                                                                            | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                           | +     |          | 0.00       | 6052           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341         | +    |                                                                            | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                           | +     |          | 0.00       | 6054           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342         | +    |                                                                            | 2561156.98                                                        |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                           | +     |          | 0.00       | 6056           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343         | +    |                                                                            | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                           | +     |          | 0.00       | 6058           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344         | +    |                                                                            | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | OTRAS                                                                       | 6059                                           | +     |          | 0.00       | 6060           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345         | +    |                                                                            | 0.00                                                              | POR GARANTÍAS                                                                                                       | 6061                                                                                         | +                                                                           |                                                | 0.00  | 6062     | +          |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346         | +    |                                                                            | 0.00                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               | 6063                                                                                         | +                                                                           |                                                | 0.00  | 6064     | +          |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347         | -    |                                                                            | 0.00                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                                                                                         | +                                                                           |                                                | 0.00  | 6066     | +          |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348         | +    |                                                                            | 0.00                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                                                         | +                                                                           |                                                | 0.00  | 6068     | +          |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349         | -    |                                                                            | 0.00                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                                                         | +                                                                           |                                                | 0.00  | 6070     | +          |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350         | +    |                                                                            | 0.00                                                              | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                                                         | +                                                                           |                                                | 0.00  | 6072     | +          |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351         | -    |                                                                            | 0.00                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                                         | +                                                                           |                                                | 0.00  | 6074     | +          |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352         | +    |                                                                            | 0.00                                                              | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                                         | +                                                                           |                                                | 0.00  | 6076     | +          |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +    |                                                                            | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | 6077                                                                                         | +                                                                           |                                                | 0.00  | 6078     | +          |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354         | -    |                                                                            | 0.00                                                              | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                                         | +                                                                           |                                                | 0.00  | 6080     | +          |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355         | +    |                                                                            | 0.00                                                              | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         | 6081                                                                        | +                                              |       | 0.00     | 6082       | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356         | +    |                                                                            | 0.00                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                                         | +                                                                           |                                                | 0.00  | 6084     | +          |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357         | +    |                                                                            | 0.00                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                                         | +                                                                           |                                                | 0.00  | 6086     | +          |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358         | +    |                                                                            | 0.00                                                              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                                            | 6087                                                                        | +                                              |       | 0.00     | 6088       | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359         | +    |                                                                            | 101478.35                                                         | OTROS                                                                                                               | 6089                                                                                         | +                                                                           |                                                | 0.00  | 6090     | +          |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                         | 6091                                                                                                                | +                                                                                            |                                                                             | 0.00                                           | 6092  | +        |            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =           |      | 4413072.50                                                                 | OTROS                                                             | 6093                                                                                                                | +                                                                                            |                                                                             | 0.00                                           | 6094  | +        |            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |       |          |            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +    |                                                                            | 1098004.91                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                   | LOCAL |          |            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097        | +    |                                                                            | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                | 6098  | +        |            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +    |                                                                            | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | NO RELACIONADAS                                | LOCAL | 6099     | +          |                | 0.00 | 6100                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |       |          |            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |            |      |           |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------|-----------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 547          | +            | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |            |      |           | 7314       | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315 | +    | 0.00      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 548          | +            | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |            | 7991 | =         | 5322389.69 |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 549          | +            | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |            |      |           |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 550          | =            | 1405491.69                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |            |      |           |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                         |            |      | 7992      |            | +          | 1152482.84                                                                                                                                                                          |      |      |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +            | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |            | 7999 |           | +          | 6474872.53 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +            | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |            |      |           |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +            | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |            |      |           |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556          | +            | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |            | 7901 |           | =          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 7902       |      | +         | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558          | +            | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         |            | 7903 |           | -          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +            | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |            |      |           |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |            |      |           |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |            |      |           |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559          | +            | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |            | 7904 |           | =          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 560          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |            |      | 7905      |            | =          |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00 |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561          | +            | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |            | 7906 |           | =          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |            | 7907 |           | =          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                         |            | 7908 |           | =          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |            |      |           |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 563                          | +            | 0.00         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 801        |      | =         | 465352.23  |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 564          | +            | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |            |      |           |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +            | 293612.92    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 802        |      | =         | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 566          | +            | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |            |      |           |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 567          | +            | 0.00                                                                                                                                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |            |      |           |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 094        |      | -         | 0.00       | 095        |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 096        |      | +         | 0.00       | 097        |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00 |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |            |      | 098       |            | =          | 465352.23                                                                                                                                                                           |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |            |      |           |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |            |      | 803       |            | -          | 69802.83                                                                                                                                                                            |      |      |           |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |            |      | 804       |            | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       | 573                          | +            | 7880.60      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |            |      | 805       |            | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DESAHUCIO                                                                                                 | 574                          | +            | 5857.38      | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |            |      | 806       |            | +          | 16036.03                                                                                                                                                                            |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                    | 575                          | +            | 0.00         | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |            |      | 807       |            | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |           |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              | POR GARANTÍAS                                                                                             | 576                          | +            | 0.00         | (+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |            |      | 808       |            | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      | 577                          | +            | 0.00         | ((804*15%) + ((805-808)*15% ))                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |            |      | 809       |            | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    | 578                          | +            | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |            |      | 810       |            | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        | 579                          | +            | 258255.18    | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |            |      | 811       |            | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 | 580                          | +            | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |            |      | 812       |            | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                                              | 581                          | +            | 288000.00    | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |            |      | 813       |            | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                          | 582                          | +            | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |            |      |           |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS                                                                                                     | 583                          | +            | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | GENERACIÓN |      | REVERSIÓN |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     | 584                          | +            | 84.79        | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 814        |      | +         | 0.00       | 815        |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00 |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | SUBVENCIÓNES 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 |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 820        |      | +         | 0.00       | 821        |                                                                                                                                                                                     | -    | 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                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 822        |      | +         | 0.00       | 823        |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00 |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     | 588                          | +            | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 824        |      | -         | 0.00       | 825        |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 826        |      | +         | 0.00       | 827        |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00 |           |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 589          | =            | 853690.87                                                                                                                              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |            | 828  |           | -          | 0.00       | 829                                                                                                                                                                                 |      | +    | 0.00      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 599          | =            | 2259182.56                                                                                                                             | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |            | 830  |           | +          | 0.00       | 831                                                                                                                                                                                 |      | -    | 0.00      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 591          | =            | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                         |            | 832  |           | -          | 0.00       | 833                                                                                                                                                                                 |      | -    | 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                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |            |      |           | 834        |            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |           |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 834        |      | +         | 0.00       | 835        |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 601          | +            | 2000.00                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |            | 842  |           | +          | 0.00       | 843                                                                                                                                                                                 |      | +    | 411585.43 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 602          | +            | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |            | 844  |           | +          | 0.00       | 845                                                                                                                                                                                 |      | +    | 0.00      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUTIVOS, 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 DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |            | 846  |           | +          | 0.00       | 847                                                                                                                                                                                 |      | +    | 0.00      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 604          | +            | 400.00                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |            | 848  |           | +          | 0.00       | 849                                                                                                                                                                                 |      | +    | 411585.43 |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 605          | +            | 0.00                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                            |                                                                                                                                                |                         |            | 850  |           | +          | 102896.36  | 851                                                                                                                                                                                 |      | +    | 72333.09  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 606          | +            | 0.00                                                                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |            | 852  |           | -          | 0.00       | 853                                                                                                                                                                                 |      | -    | 0.00      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 607          | +            | 0.00                                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |            | 854  |           | =          | 30563.27   | 855                                                                                                                                                                                 |      | =    | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 608          | +            | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |            | 856  |           | +          | 72333.09   | 857                                                                                                                                                                                 |      | -    | 125651.22 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              | 609          | +            | 0.00                                                                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |            | 858  |           | -          | 0.00       | 859                                                                                                                                                                                 |      | -    | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                                                                           |                              | 610          | +            | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |            | 860  |           | -          | 0.00       | 861                                                                                                                                                                                 |      | -    | 147140.74 |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                                                                           |                              | 611          | +            | 2957363.23                                                                                                                             | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |            | 862  |           | -          | 246988.63  | 863                                                                                                                                                                                 |      | -    | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                           |                              | 612          | -            | 0.00                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |            | 864  |           | -          | 0.00       | 865                                                                                                                                                                                 |      | +    | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                                                                           |                              | 613          | +            | 0.00                                                                                                                                   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |            | 866  |           | +          | 0.00       | 867                                                                                                                                                                                 |      | +    | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 614          | +            | 395549.24                                                                                                                              | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |            | 868  |           | -          | 0.00       | 869                                                                                                                                                                                 |      | -    | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 615          | -            | 0.00                                                                                                                                   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |            | 870  |           | =          | 416884.23  | 871                                                                                                                                                                                 |      | +    | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +            | 0.00                                                                                                                                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         |            | 872  |           | +          | 0.00       | 873                                                                                                                                                                                 |      | +    | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                          | +            | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 874        |      | +         | 0.00       | 875        |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     | 618                          | +            | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 876        |      | +         | 0.00       | 877        |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |           |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 619          | +            | 23532.20                                                                                                                               | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                         |            | 878  |           | +          | 0.00       | 879                                                                                                                                                                                 |      | +    | 0.00      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 620          | +            | 0.00                                                                                                                                   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                         |            | 880  |           | +          | 0.00       | 881                                                                                                                                                                                 |      | +    | 0.00      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 621          | +            | 0.00                                                                                                                                   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |            | 882  |           | +          | 0.00       | 883                                                                                                                                                                                 |      | +    | 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                                                                                                                                   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                                                                                                                                                |                         |            | 884  |           | +          | 0.00       | 885                                                                                                                                                                                 |      | +    | 0.00      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 623          | +            | 0.00                                                                                                                                   | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |            | 886  |           | +          | 0.00       | 887                                                                                                                                                                                 |      | +    | 0.00      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 698          | =            | 3378844.67                                                                                                                             | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |            | 888  |           | +          | 0.00       | 889                                                                                                                                                                                 |      | +    | 0.00      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 699          | =            | 5638027.23                                                                                                                             | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |            | 890  |           | +          | 416884.23  | 891                                                                                                                                                                                 |      | +    | 0.00      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 624          | =            | 0.00                                                                                                                                   | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |            | 892  |           | +          | 0.00       | 893                                                                                                                                                                                 |      | +    | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |            | 894  |           | +          | 0.00       | 895                                                                                                                                                                                 |      | +    | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |            | 896  |           | +          | 0.00       | 897                                                                                                                                                                                 |      | +    | 0.00      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 625          | =            | 0.00                                                                                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |            | 898  |           | +          | 0.00       | 899                                                                                                                                                                                 |      | +    | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |            | 900  |           | +          | 0.00       | 901                                                                                                                                                                                 |      | +    | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |            | 902  |           | +          | 0.00       | 903                                                                                                                                                                                 |      | +    | 0.00      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =           | 3000.00                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | 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         | =                                             | 2073.04  |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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 IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              |     |             | 897                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |     |             | 898                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |     |             | 899                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902 |             | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903 |             | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904 |             | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999 |             | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905 |             | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906 |             | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907 |             | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925 |             | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1705508925                                                                                                                          |                              |     |             | 199                                           | RUC No.  | 1714434675001             |                |                                 |                |     |          |