

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                       |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-----------------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                       |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                       |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     | No.                             | 991789934447          |
| 201                                  | RUC                              | 1891712215001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | TOYOTASERVICIOS S. A. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |                       |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |            |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 = 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 = NA   |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                       |                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                 |           |                                                                       |            |          |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|------------|----------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                       |                                                                  | INGRESOS                                                                                     |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                 |           |                                                                       |            |          |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                       |                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           | TOTAL INGRESOS  |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |            |          |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                       |                                                                  | 311                                                                                          | +                                                                                |                                                                                                                     | 236957.93                                                                     |                                                                           |                 | 6001      | +                                                                     | 1202143.39 | 6002     | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                   | +                                                                | 2507.00                                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                           | 6001            | +         |                                                                       |            |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                   | +                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6003                                                                          | +                                                                         | 19691.60        | 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                                                                      | +               | 644980.00 | 6006                                                                  | +          |          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                               | 315                                                              | +                                                                                            |                                                                                  | 179526.67                                                                                                           | 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     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                       | 317                                                              | -                                                                                            |                                                                                  | 1394.09                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                                                      | +               | 0.00      | 6012                                                                  | +          |          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 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            | +         | 43560.44                                                              | 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 |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +                                                     | 0.00                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                  | 6021                                                                                                                |                                                                               | +                                                                         | 0.00            | 6022      | +                                                                     |            | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +                                                     | 0.00                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                  | 6023                                                                                                                |                                                                               | +                                                                         | 0.00            | 6024      | +                                                                     |            | 0.00     |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                                     | 0.00                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                  | 6025                                                                                                                |                                                                               | +                                                                         | 0.00            | 6026      | +                                                                     |            | 0.00     |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +                                                     | 2704.15                                                          | 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                                                                      | +               | 446.43    | 6036                                                                  | +          |          | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                   | +                                                                | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     |                                                                               | 6037                                                                      | +               | 0.00      | 6038                                                                  | +          |          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                   | +                                                                | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     | 6039                                                                          | +                                                                         | 0.00            | 6040      | +                                                                     |            | 0.00     |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                   | +                                                                | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                                           | 6041            | +         | 0.00                                                                  | 6042       | +        |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                   | +                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                           | 6043            | +         | 0.00                                                                  | 6044       | +        |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                                     | 0.00                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                                  |                                                                                                                     | 6045                                                                          | +                                                                         | 0.00            | 6046      | +                                                                     |            | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                                   | +                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                           | 6047            | +         | 0.00                                                                  | 6048       | +        |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                                     | 5630.54                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | 6049                                                                          | +                                                                         | 0.00            | 6050      | +                                                                     |            | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +                                                     | 0.00                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | 6051                                                                          | +                                                                         | 0.00            | 6052      | +                                                                     |            | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339                                                   | +                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                                           | 6053            | +         | 0.00                                                                  | 6054       | +        |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | 340                                                              | +                                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                 | 6055      | +                                                                     | 0.00       | 6056     | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 341                                                   | +                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                           | 6057            | +         | 0.00                                                                  | 6058       | +        |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342                                                   | +                                                                | 303769.52                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                     | OTRAS                                                                         |                                                                           | 6059            | +         | 0.00                                                                  | 6060       | +        |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343                                                   | +                                                                | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                               | 6061                                                                      | +               | 0.00      | 6062                                                                  | +          |          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | 344                                                   | +                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                               | 6063                                                                      | +               | 0.00      | 6064                                                                  | +          |          | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +                                                     | 0.00                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                                  | 6065                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                      | 6066            | +         |                                                                       | 0.00       |          |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +                                                     | 0.00                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                                  | 6067                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                      | 6068            | +         |                                                                       | 0.00       |          |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -                                                     | 29976.92                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                                  | 6069                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                      | 6070            | +         |                                                                       | 0.00       |          |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +                                                     | 0.00                                                             | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                                  | 6071                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                      | 6072            | +         |                                                                       | 0.00       |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                              |                                                                                  | 6073                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                      | 6074            | +         |                                                                       | 0.00       |          |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                   | +                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                  | OTRAS                                                                                                               |                                                                               | 6075                                                                      | +               | 0.00      | 6076                                                                  | +          |          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                   | -                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                               | 6077                                                                      | +               | 22542.65  | 6078                                                                  | +          | 17473.81 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                   | +                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                  | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                                                                         |                                                                           | 6079            | +         | 0.00                                                                  | 6080       | +        |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                   | +                                                                | 0.00                                                                                         | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                                                                     | 6081                                                                          | +                                                                         | 0.00            | 6082      | +                                                                     |            | 0.00     |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                   | -                                                                | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                                                     | 6083                                                                          | +                                                                         | 0.00            | 6084      | +                                                                     |            | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                   | +                                                                | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                                                     | 6085                                                                          | +                                                                         | 0.00            | 6086      | +                                                                     |            | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                                     | 0.00                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                                  | 6087                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                      | 6088            | +         |                                                                       | 0.00       |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                                   | +                                                                | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                            |                                                                                                                     | 6089                                                                          | +                                                                         | 0.00            | 6090      | +                                                                     |            | 0.00     |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                                     | 0.00                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                                  | 6091                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                      | 6092            | +         |                                                                       | 0.00       |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                                                         | +                                                     | 0.00                                                             | OTROS                                                                                        |                                                                                  | 6093                                                                                                                | +                                                                             | 576.00                                                                    | 6094            | +         |                                                                       | 0.00       |          |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 699724.80                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | 6095                                                                          | +                                                                         | 0.00            | 6096      | +                                                                     |            | 0.00     |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                       |                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                 |           |                                                                       |            |          |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                   | +                                                                | 495500.00                                                                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                              | LOCAL           | 6097      | +                                                                     | 0.00       | 6098     | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                   | +                                                                | 129178.95                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCAL     | 6099                                                                  | +          | 0.00     | 6100 | +    |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |              |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     |      |                             |      |            |                                      |            |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------------------------|------|------------|--------------------------------------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                                                             | 547          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                |     |      |                             |      |            | 7314                                 | +          | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                                                             | 548          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |      | 7991                        | =    | 1294153.89 |                                      |            |          | 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. |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                                                             | 549          | +        | 12252.21                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     |      |                             |      |            |                                      |            |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 550          | =        | 452211.97                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     |      |                             |      |            |                                      |            |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                     | 553          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |      | 7992                        |      |            | +                                    | 612673.15  |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                | 554          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |     |      | 7999                        |      |            | +                                    | 1906827.04 |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                     | 555          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     |      |                             |      |            |                                      |            |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                                         | +            | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     | 7901 |                             |      | =          | 0.00                                 |            |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                     | 557          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)               |                                                                                                                                                |     |      | 7902                        |      |            | +                                    | 0.00       |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                | 558          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                  |                                                                                                                                                |     |      | 7903                        |      |            | -                                    | 0.00       |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                     | 559          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO 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     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | LOCALES      | 561      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |     |      |                             | 7906 |            |                                      | =          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                           |                                                             |              |          |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                |     |      | 7907                        |      |            | =                                    | 0.00       |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |              |          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (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  |                             |      | =          | 32554.72                             |            |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                | 564          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     |      |                             |      |            |                                      |            |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                                                         | +            | 50836.10 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     | 802  |                             |      | =          | 0.00                                 |            |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                | 566          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     |      |                             |      |            |                                      |            |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 567          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |      |                             |      |            |                                      |            |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 568          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                |     |      | 094                         | -    | 0.00       | 095                                  | +          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                                                             | 569          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                                                |     |      | 096                         | +    | 0.00       | 097                                  | -          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                                                             | 570          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                |     |      | 098                         |      |            | =                                    | 32554.72   |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 571          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                |     |      | 803                         |      |            | -                                    | 4883.21    |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 572          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                                                                                |     |      | 804                         |      |            | -                                    | 0.00       |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                                                             | 573          | +        | 51337.05                                                                                                                                                                                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                |     |      | 805                         |      |            | -                                    | 17473.81   |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                             | 574          | +        | 24809.61                                                                                                                                                                                                                | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                |     |      | 806                         |      |            | +                                    | 51621.79   |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                  |                                                                                                           |                                                             | 575          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                |     |      | 807                         |      |            | +                                    | 0.00       |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                                                             | 576          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                                |     |      | 808                         |      |            | +                                    | 0.00       |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                                                             | 577          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( 805-808)* 15% )               |                                                                                                                                                |     |      | 809                         |      |            | +                                    | 0.00       |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                                                             | 578          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                                |     |      | 810                         |      |            | -                                    | 0.00       |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                                                             | 579          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                                |     |      | 811                         |      |            | +                                    | 0.00       |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                                                             | 580          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                |     |      | 812                         |      |            | -                                    | 0.00       |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 581          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                                                                                |     |      | 813                         |      |            | +                                    | 0.00       |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                                                             | 582          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                |     |      |                             |      |            |                                      |            |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                             | 583          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     |      | GENERACIÓN                  |      |            | REVERSIÓN                            |            |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |                                                             | 584          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                |     |      | 814                         | +    | 0.00       | 815                                  | -          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |                                                             | 585          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                   |                                                                                                                                                |     |      | 816                         | +    | 0.00       | 817                                  | -          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                             | 586          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                |     |      | 818                         | +    | 0.00       | 819                                  | -          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                                                             | 587          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                                |     |      | 820                         | +    | 0.00       | 821                                  | -          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                             | 588          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                                                                                |     |      | 822                         | +    | 0.00       | 823                                  | -          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 589          | =        | 126982.76                                                                                                                                                                                                               | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |      | 824                         | -    | 0.00       | 825                                  | +          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 599          | =        | 579194.73                                                                                                                                                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                                |     |      | 826                         | +    | 0.00       | 827                                  | -          | 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                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |     |      | 828                         | -    | 0.00       | 829                                  | +          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 592          | =        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                |     |      | 830                         | +    | 0.00       | 831                                  | -          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |              |          |                                                                                                                                                                                                                         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                |     |      |                             |      |            | 833                                  | -          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |              |          |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |     |      | 834                         | +/=  | 0.00       | 835                                  | +/=        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 601          | +        | 598038.00                                                                                                                                                                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |     |      |                             |      |            | 836                                  | =          | 61819.49 |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 602          | -        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                |     |      |                             |      |            | 837                                  | =          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 603          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                        |                                                                                                                                                |     |      | 838                         |      |            |                                      | SI         |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                                                             | 604          | +        | 78069.80                                                                                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                                |     |      | 839                         |      |            |                                      | 0.00       |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                                                             | 605          | +        | 877.58                                                                                                                                                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                                                                                                                                                |     |      | 840                         |      |            |                                      | 0.00       |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                             | 606          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                                |     |      | 841                         |      |            |                                      | NA         |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                                                             | 607          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      |            | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |            |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                                                             | 608          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |     |      | 842                         |      | 0.00       | 843                                  |            | 61819.49 |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                                                             | 609          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                |     |      | 844                         |      | 0.00       | 845                                  |            | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                                                             | 610          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                                                                |     |      | 846                         |      | 0.00       | 847                                  |            | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                                                             | 611          | +        | 178837.53                                                                                                                                                                                                               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                |     |      | 848                         |      | 0.00       | 849                                  |            | 61819.49 |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                                                             | 612          | -        | 25089.39                                                                                                                                                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                |     |      |                             |      |            | 850                                  | =          | 15454.87 |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                                                             | 613          | +/=      | 148767.79                                                                                                                                                                                                               | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                                                                                                                                                |     |      |                             |      |            | 800                                  | +          | 18166.42 |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                                                             | 614          | +        | 9505.09                                                                                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                                                                                                |     |      |                             |      |            | 851                                  | -          | 18166.42 |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                                                             | 615          | -        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                       |                                                                                                                                                |     |      |                             |      |            | 852                                  | -          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 616          | +        | 117581.95                                                                                                                                                                                                               | (=-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                       |                                                                                                                                                |     |      |                             |      |            | 853                                  | -          | 18166.42 |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                                                         | +            | 0.00     | (=-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     |      |                             |      | 854        | =                                    | 0.00       |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     | 618                                                         | +            | 0.00     | (=-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     |      |                             |      | 855        | =                                    | 0.00       |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 619          | +/=      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                |     |      |                             |      |            | 856                                  | +          | 18166.42 |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 620          | +/=      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                |     |      |                             |      |            | 857                                  | -          | 20848.99 |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 621          | +/=      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                                |     |      |                             |      |            | 858                                  | -          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 622          | +/=      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                |     |      |                             |      |            | 859                                  | -          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 623          | +/=      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                |     |      |                             |      |            | 860                                  | -          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 698          | =        | 1106588.35                                                                                                                                                                                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                |     |      |                             |      |            | 861                                  | -          | 2947.97  |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 699          | =        | 1685783.08                                                                                                                                                                                                              | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                                                                                |     |      |                             |      |            | 862                                  | -          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 624          | =        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                                                                                |     |      |                             |      |            | 863                                  | -          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 625          | =        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                |     |      |                             |      |            | 864                                  | -          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |              |          |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                |     |      |                             |      |            | 865                                  | =          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |              |          |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                |     |      |                             |      |            | 866                                  | =          | 5630.54  |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |              |          |                                                                                                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                |     |      |                             |      |            | 867                                  | +          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |              |          |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                |     |      |                             |      |            | 868                                  | -          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |              |          |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |     |      |                             |      |            | 869                                  | =          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |              |          |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                |     |      |                             |      |            | 870                                  | =          | 5630.54  |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                               | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |              |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 871 |      |                             | +    | 0.00       |                                      |            |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |              |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 872 |      |                             | -    | 0.00       |                                      |            |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |              |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 873 |      |                             | +    | 0.00       |                                      |            |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |              |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 879 |      |                             | =    | 0.00       |                                      |            |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                          | PRIMERA CUOTA                                               |              |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 874 |      |                             | +    | 0.00       |                                      |            |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | SEGUNDA CUOTA                                               |              |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 875 |      |                             | +    | 0.00       |                                      |            |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                             |                                                             |              |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 876                                                                                                                                            |     |      | +                           | 0.00 |            |                                      |            |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                                 |         |                |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------------|---------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880 | =                               | 0.00    |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881 | =                               | 0.00    |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882 | =                               | 0.00    |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                               | 0.00    |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                               | 0.00    |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                               | 0.00    |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                               | 0.00    |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887 | =                               | 0.00    |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888 | +/-                             | 0.00    |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889 | +/-                             | 0.00    |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                                 | 0.00    |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                                 |         |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                               | 897 |                                 | 0.00    |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898 |                                 | 0.00    |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899 |                                 | 0.00    |                |     |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                                 |         |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                               | 0.00    |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                               | 0.00    |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                               | 0.00    |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                               | 0.00    |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                             | 0.00    |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                             | 0.00    |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                             | 0.00    |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                             | 0.00    |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES       |         |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |         |                |     |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00                     | 916     | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                        | 915     | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                                 |         |                |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                                 |         |                |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                                 |         |                |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                                 |         |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                                 |         |                |     |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1802272300                                                                                                                          |                                               |     | 199                             | RUC No. | 1803199528001  |     |                |     |          |     |          |