

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                         |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-----------------------------------------|
| 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 |                                                                                                                           |     |                                 |                                         |
| 201                                  | RUC                              | 1791318587001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | NOCION IMPRENTA IMPRESFERGUE CIA. LTDA. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |                                         |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | + | 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                                                                        | +                                                                                            |                                                                  | 65.22                                                                         |                |                                                                       |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                 | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       |                                                                               |                |                                                                       |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   |                                                                               |                |                                                                       |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | (-) 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                       |                                                                               |                |                                                                       |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315       | +                                                                                                                   |                                                                            | 9472.47                                                                                      | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                |                                                                       |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316       | +                                                                                                                   |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                                               |                |                                                                       |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317       | -                                                                                                                   |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                                               |                |                                                                       |      |      |
|                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318       | +                                                                                                                   |                                                                            | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                      |                                                                               |                |                                                                       |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319       | +                                                                                                                   |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                                               |                |                                                                       |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320       | +                                                                                                                   |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                                               |                |                                                                       |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321       | +                                                                                                                   |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                |                                                                       |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322       | +                                                                                                                   |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                                               |                |                                                                       |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323       | +                                                                                                                   |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                                               |                |                                                                       |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                      | 324                                                                                                                                         | -         | 0.00                                                                                                                |                                                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                  |                                                                               |                |                                                                       |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 325                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                |                                                                       |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -         | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                |                                                                       |      |      |
|                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    | 328                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           |                                                                            |                                                                                              | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               |                |                                                                       |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                |                                                                       |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                |                                                                       |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                                                                          | 331                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                |                                                                       |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +         |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                  |                                                                               |                |                                                                       |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                |                                                                       |      |      |
|                                                            | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 334                                                                                                                                         | +         |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                  |                                                                               |                |                                                                       |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 335                                                                                                                                         | +         |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                  |                                                                               |                |                                                                       |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 336                                                                                                                                         | +         |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                  |                                                                               |                |                                                                       |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 337                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 339                                                                        |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                |                                                                       |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 338                                                                                                                                         | +         |                                                                                                                     | 30998.73                                                                   |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                |                                                                       |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 339                                                                                                                                         | +         |                                                                                                                     | 35110.52                                                                   |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                |                                                                       |      |      |
|                                                            | OTROS                                                                                                                                 | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                |                                                                       |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 25800.00  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                |                                                                       |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                |                                                                       |      |      |
| INVENTARIOS                                                | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                               | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                  |                                                                               |                |                                                                       |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 344                                                                                                                                         | +         |                                                                                                                     |                                                                            | 0.00                                                                                         | DE INVENTARIOS                                                   |                                                                               |                |                                                                       |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 345                                                                                                                                         | +         |                                                                                                                     |                                                                            | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                |                                                                               |                |                                                                       |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 346                                                                                                                                         | +         |                                                                                                                     |                                                                            | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            |                                                                               |                |                                                                       |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 347                                                                                                                                         | +         |                                                                                                                     |                                                                            | 8435.40                                                                                      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                                                               |                |                                                                       |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 348                                                                                                                                         | +         |                                                                                                                     |                                                                            | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                           |                                                                               |                |                                                                       |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           | 349                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                      |                                                                               |                |                                                                       |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 350                                                                                                                                         | +         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                |                                                                       |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 351                                                                                                                                         | -         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                |                                                                       |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        | 352                                                                                                                                         | +         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                             | OTRAS                                                                         |                |                                                                       |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 353                                                                                                                                         | -         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                             | POR GARANTÍAS                                                                 |                |                                                                       |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 354                                                                                                                                         | +         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                |                                                                       |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | 355                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                  |                                                                               |                |                                                                       |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 356                                                                                                                                         | +         |                                                                                                                     |                                                                            | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                               |                |                                                                       |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | 357                                                                                                                                         | +         |                                                                                                                     |                                                                            | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                               |                |                                                                       |      |      |
|                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 358                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                  |                                                                               |                |                                                                       |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 359                                                                                                                                         | -         |                                                                                                                     |                                                                            | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                               |                |                                                                       |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 360                                                                                                                                         | +         |                                                                                                                     |                                                                            | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                            |                                                                               |                |                                                                       |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                 | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                |                                                                       |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 362                                                                                                                                         | +         |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | OTROS                                                                                        |                                                                  |                                                                               |                |                                                                       |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 363                                                                                                                                         | +         |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                  |                                                                               |                |                                                                       |      |      |
|                                                            | OTROS                                                                                                                                 | 364                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                |                                                                       |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | 365                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                |                                                                       |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | 366                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                          |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                |                                                                       |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      | 367                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                               | OTROS                                                                      |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                |                                                                       |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 368                                                                                                                                         | +         |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                  |                                                                               |                |                                                                       |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 369                                                                                                                                         | +         |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | OTROS                                                                                        |                                                                  |                                                                               |                |                                                                       |      |      |
|                                                            | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 370                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 109882.34 |                                                                                                                     | OTROS                                                                      | 371                                                                                          |                                                                  |                                                                               |                |                                                                       |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | 371                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                            | 372                                                                                          |                                                                  |                                                                               |                |                                                                       |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | 372                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                            | 373                                                                                          |                                                                  |                                                                               |                |                                                                       |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 374                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL          | 375                                                                   | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 375                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                  | 376            | +                                                                     | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 376                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                                  | LOCAL                                                                         | 377            | +                                                                     | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 377                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                               |                |                                                                       |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 378                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                |                                                                       |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 379                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                |                                                                       |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                          |  |                                                                                                 |                             |     |      |           |                                      |         |         |         |      |  |   |      |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|------|-----------|--------------------------------------|---------|---------|---------|------|--|---|------|--|--|--|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548          | +    | 0.00                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                          |  | 7991                                                                                            |                             |     | =    | 256732.33 | 7314                                 |         | +       | 0.00    | 7315 |  | + | 0.00 |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 549          | +    | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                          |  |                                                                                                 |                             |     |      |           |                                      |         |         |         |      |  |   |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550          | +    | 1041.83                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                          |  |                                                                                                 |                             |     |      |           |                                      |         |         |         |      |  |   |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                          |  |                                                                                                 | 7992                        |     |      | +         | 112147.08                            |         |         |         |      |  |   |      |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                          |  |                                                                                                 |                             |     |      |           |                                      |         |         |         |      |  |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                          |  |                                                                                                 |                             |     |      |           |                                      |         |         |         |      |  |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                          |  |                                                                                                 |                             |     |      |           |                                      |         |         |         |      |  |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                          | +            | 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 EMISION 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      |                                      |         |         |         |      |  |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561          | +    | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                          |  | 7906                                                                                            |                             |     | =    | 0.00      |                                      |         |         |         |      |  |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                          |  |                                                                                                 | 7907                        |     |      | =         | 0.00                                 |         |         |         |      |  |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD ( DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |                                          |  | 7908                                                                                            |                             |     | =    | 0.00      |                                      |         |         |         |      |  |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                          |  |                                                                                                 |                             |     |      |           |                                      |         |         |         |      |  |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES      |      | 563                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 |                                          |  |                                                                                                 |                             |     |      |           |                                      |         |         |         |      |  |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR |      | 564                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 |                                          |  |                                                                                                 |                             |     |      |           |                                      |         |         |         |      |  |   |      |  |  |  |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      |              | 565  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                          |  |                                                                                                 |                             |     |      |           |                                      |         |         |         |      |  |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 566          | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                          |  |                                                                                                 |                             |     |      |           |                                      |         |         |         |      |  |   |      |  |  |  |  |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 567          | +    | 0.00                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                          |  |                                                                                                 |                             |     |      |           |                                      |         |         |         |      |  |   |      |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 568          | +    | 0.00                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS 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    |         |      |  |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                          |  |                                                                                                 |                             |     |      |           |                                      |         |         |         |      |  |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                              |              | 570  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                          |  |                                                                                                 |                             |     |      |           |                                      |         |         |         |      |  |   |      |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571          | +    | 0.00                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                          |  |                                                                                                 |                             |     | 803  |           | -                                    | 0.00    |         |         |      |  |   |      |  |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572          | +    | 0.00                                                                                    | ( ) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                          |  |                                                                                                 |                             |     | 804  |           | -                                    | 0.00    |         |         |      |  |   |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 573          | +    | 0.00                                                                                    | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                          |  |                                                                                                 |                             |     | 805  |           | -                                    | 0.00    |         |         |      |  |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 574          | +    | 0.00                                                                                    | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                          |  |                                                                                                 |                             |     | 806  |           | +                                    | 0.00    |         |         |      |  |   |      |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           |                              |              | 575  | +                                                                                       | 6999.94                                                                                                                                                                                                                  | (+) 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)                                                                              |                                          |  |                                                                                                 |                             |     |      |           |                                      |         |         |         |      |  |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |              | 583  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                          |  |                                                                                                 | GENERACIÓN                  |     |      |           | REVERSIÓN                            |         |         |         |      |  |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                              |              |      | 584                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS |  |                                                                                                 |                             | 814 |      | +         | 0.00                                 | 815     |         | -       | 0.00 |  |   |      |  |  |  |  |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 585          | +    | 0.00                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                          |  | 816                                                                                             |                             | +   | 0.00 | 817       |                                      | -       | 0.00    |         |      |  |   |      |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 586          | +    | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                          |  | 818                                                                                             |                             | +   | 0.00 | 819       |                                      | -       | 0.00    |         |      |  |   |      |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                              |              | 587  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                          |  |                                                                                                 | 820                         |     | +    | 0.00      | 821                                  |         | -       | 0.00    |      |  |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |              | 588  | +                                                                                       | 34651.95                                                                                                                                                                                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                          |  |                                                                                                 | 822                         |     | +    | 0.00      | 823                                  |         | -       | 0.00    |      |  |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                          |  |                                                                                                 | 824                         |     | -    | 0.00      | 825                                  |         | +       | 0.00    |      |  |   |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589          | =    | 41651.89                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                          |  | 826                                                                                             |                             | +   | 0.00 | 827       |                                      | -       | 0.00    |         |      |  |   |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 590          | =    | 42693.72                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                          |  | 828                                                                                             |                             | -   | 0.00 | 829       |                                      | +       | 0.00    |         |      |  |   |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 591          | =    | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                          |  | 830                                                                                             |                             | +   | 0.00 | 831       |                                      | -       | 0.00    |         |      |  |   |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 592          | =    | 0.00                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                          |  |                                                                                                 |                             |     | 833  |           | -                                    | 0.00    |         |         |      |  |   |      |  |  |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                          |  |                                                                                                 | 834                         |     | +    | 0.00      | 835                                  |         | +       | 0.00    |      |  |   |      |  |  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 601          | +    | 24200.00                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                          |  |                                                                                                 |                             |     | 836  |           | =                                    | 0.00    |         |         |      |  |   |      |  |  |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602          | -    | 0.00                                                                                    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                          |  |                                                                                                 |                             |     | 837  |           | =                                    | 1358.28 |         |         |      |  |   |      |  |  |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 603          | +    | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                          |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                             | 838 |      |           | SI                                   |         |         |         |      |  |   |      |  |  |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              |              | 604  | -                                                                                       | 5159.41                                                                                                                                                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA ( dentro de los plazos establecidos)                                                            |                                          |  |                                                                                                 |                             |     |      | 839       |                                      |         | 0.00    |         |      |  |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              |              | 605  | +                                                                                       | 3714.97                                                                                                                                                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ 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                                                                                                                                                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                          |  |                                                                                                 | 842                         |     |      | 0.00      | 843                                  |         |         | 0.00    |      |  |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              |              | 609  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                          |  |                                                                                                 | 844                         |     |      | 0.00      | 845                                  |         |         | 1358.28 |      |  |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT 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  | +                                                                                       | 182259.28                                                                                                                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                          |  |                                                                                                 | 848                         |     |      | 0.00      | 849                                  |         |         | 0.00    |      |  |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              |              | 612  | -                                                                                       | 127018.82                                                                                                                                                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                          |  |                                                                                                 |                             |     |      | 850       |                                      | =       | 0.00    |         |      |  |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              |              | 613  | +                                                                                       | 105283.00                                                                                                                                                                                                                | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                                          |  |                                                                                                 |                             |     |      | 800       |                                      | +       | 5252.92 |         |      |  |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              |              | 614  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                          |  |                                                                                                 |                             |     |      | 851       |                                      | -       | 5252.92 |         |      |  |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              |              | 615  | -                                                                                       | 1358.28                                                                                                                                                                                                                  | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                          |  |                                                                                                 |                             |     |      | 852       |                                      | -       | 0.00    |         |      |  |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +    | 0.00                                                                                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                          |  |                                                                                                 |                             |     | 853  |           | -                                    | 5252.92 |         |         |      |  |   |      |  |  |  |  |  |
| 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 PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 619          | +    | 0.00                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                          |  |                                                                                                 |                             |     | 856  |           | +                                    | 5252.92 |         |         |      |  |   |      |  |  |  |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 620          | +    | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                          |  |                                                                                                 |                             |     | 857  |           | -                                    | 5478.10 |         |         |      |  |   |      |  |  |  |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS 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          | =    | 192239.56                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                          |  |                                                                                                 |                             |     | 861  |           | -                                    | 8058.82 |         |         |      |  |   |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 699          | =    | 234933.28                                                                               | ( ) 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       |                                      | =       | 8284.00 |         |      |  |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                          |  |                                                                                                 |                             |     |      | 867       |                                      | +       | 0.00    |         |      |  |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                          |  |                                                                                                 |                             |     |      | 868       |                                      | -       | 0.00    |         |      |  |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                          |  |                                                                                                 |                             |     |      | 869       |                                      | =       | 0.00    |         |      |  |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                          |  |                                                                                                 |                             |     |      | 870       |                                      | =       | 8284.00 |         |      |  |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                          |  |                                                                                                 |                             |     |      | 871       |                                      | +       | 0.00    |         |      |  |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | ( ) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                          |  |                                                                                                 |                             |     |      | 872       |                                      | -       | 0.00    |         |      |  |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                          |  |                                                                                                 |                             |     |      | 873       |                                      | +       | 0.00    |         |      |  |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                          |  |                                                                                                 |                             |     |      | 879       |                                      | -       | 0.00    |         |      |  |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                          |  |                                                                                                 |                             |     |      | 874       |                                      | +       | 0.00    |         |      |  |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                          |  |                                                                                                 |                             |     |      | 875       |                                      | +       | 0.00    |         |      |  |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                                        |                                          |  |                                                                                                 |                             |     |      | 876       |                                      | +       | 0.00    |         |      |  |   |      |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 980            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 981            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 982            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 983            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 984            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 985            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 986            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 987            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 988            | +/-                             | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 989            | +/-                             | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 990            |                                 | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                               | 997            |                                 | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 998            |                                 | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 999            |                                 | 0.00           |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902            | +                               | 0.00           |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903            | +                               | 0.00           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904            | +                               | 0.00           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999            | =                               | 0.00           |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905            | USD                             | 0.00           |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906            | USD                             | 0.00           |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907            | USD                             | 0.00           |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925            | USD                             | 0.00           |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES       |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912            | N/C No 0.00                     |                |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913            | USD 0.00                        |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | 915                                           | USD 0.00       | 916                             | Resol No. 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                | 917                             | USD 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                | 918                             | Resol No. 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                | 919                             | USD 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                | 920                             | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | FIRMA CONTADOR |                                 |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | NOMBRE:        |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1001244878                                                                                                                          |                                               | 199            | RUC No.                         | 1001337342001  |