

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871798736135

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792588480001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

INFORMATICA EL CORTE INGLES SA

203 EXPEDIENTE

|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |            |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |            |  |  |     |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|---|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|--|--|-----|---|-----------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |            |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |            |  |  |     |   |           |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 003 | + | 541030.09  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |            |  |  | 013 | + | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 004 | + | 0.00       |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |            |  |  | 014 | + | 936949.93 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 005 | + | 2012043.00 |                                                                              | 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 | + | 874954.33 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 007 | + | 0.00       |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |            |  |  | 017 | + | 0.00      |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |     |   |            |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                         | 029                                                                                      | = | 4364977.35 |  |  |     |   |           |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |            |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   | 030  | =                                                       | NA                                                                                       |   |            |  |  |     |   |           |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA             |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                   |                                                                                              |                                         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                     |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            | INGRESOS                                                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                         |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                              |                                         | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO        |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                              |                                         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 311 | +    | 681919.97                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                         | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 312 | +    | 541030.09                                                                  |                                                                                                                     |                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                         | 6003           | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | 313 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                         | 6005           | +    | 2012043.00                                                         | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                               | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314 | -    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                 |                                                                                              |                                         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 315 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                         | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                               | DE BIENES                                                                                    |                                         | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | 317 | -    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                   | DE SERVICIOS                                                                                 |                                         | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | 318 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                   | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                         | 6013           | +    | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                               | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR                       | 319 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                         | 6015           | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |     | 320  | +                                                                          |                                                                                                                     |                                                                   | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS |                | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 321 | +    | 0.00                                                                       | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                            |                                                                                              | 6019                                    | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 322 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                        |                                                                                              | 6021                                    | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 323 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | POR DIVIDENDOS                                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                         | 6023           | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 324 | -    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                         | 6025           | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 325 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                         | 6027           | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            | DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                                                             | 326                                | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                     |                                                                   | 6029                                                                                         | +                                       | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | RELACIONADOS                       |     | 327  | -                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                         | 6031           | +    | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |     | 328  | +                                                                          | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                        |                                                                                              | 6033                                    | +              | 0.00 | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |     | 329  | -                                                                          | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                              | 6035                                    | +              | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |     | 330  | +                                                                          | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                              | 6037                                    | +              | 0.00 | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | 331 | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                   | 6039                                                                                         | +                                       | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES           | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                    | 332 | +    | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                         | 6041           | +    | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | 333 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                   | DE INVENTARIOS                                                                               |                                         | 6043           | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | 334 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                         | 6045           | +    | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | 335 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                         | 6047           | +    | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | 336 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                         | 6049           | +    | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | OTROS                                                                                                                                       | RELACIONADOS                       |     | 337  | +                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                         | 6051           | +    | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |     | 338  | +                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                         | 6053           | +    | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |     | 339  | +                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                         | 6055           | +    | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |     | 340  | +                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                         | 6057           | +    | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |     | 341  | +                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                              | OTRAS                                                                                        |                                         | 6059           | +    | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                | INVENTARIOS                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                    | 342 | +    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      | POR GARANTÍAS                                                     |                                                                                              | 6061                                    | +              | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | 343 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                             |                                                                                              | 6063                                    | +              | 0.00 | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | 344 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                            |                                                                                              | 6065                                    | +              | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | 345 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                |                                                                                              | 6067                                    | +              | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | 346 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                         |                                                                                              | 6069                                    | +              | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            | INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                       | RELACIONADOS                       |     | 347  | -                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                              | POR LITIGIOS                                                                                 |                                         | 6071           | +    | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |     | 348  | +                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                         | 6073           | +    | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |     | 349  | +                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                              | OTRAS                                                                                        |                                         | 6075           | +    | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |     | 350  | +                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                         | 6077           | +    | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |     | 351  | -                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                              | OTROS                                                                                        |                                         | 6079           | +    | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                    | 352 | +    | 0.00                                                                       | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                              |                                                                                              | 6081                                    | +              | 0.00 | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | 353 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                  |                                                                                              | 6083                                    | +              | 0.00 | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | 354 | -    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                      |                                                                                              | 6085                                    | +              | 0.00 | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | 355 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                 |                                                                                              | 6087                                    | +              | 0.00 | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | 356 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | OTROS                                                             |                                                                                              | 6089                                    | +              | 0.00 | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                | OTROS                                                                                                                                       | RELACIONADOS                       |     | 357  | +                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                         | 6091           | +    | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |     | 358  | +                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                              | OTROS                                                                                        |                                         | 6093           | +    | 871100.19                                                          | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |     | 359  | +                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                              |                                                                                              |                                         | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |     | 360  | +                                                                          |                                                                                                                     | 987946.39                                                         |                                                                                              |                                         | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |     | 361  | +                                                                          |                                                                                                                     | 2292673.83                                                        |                                                                                              |                                         | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                    | 362 | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                            | LOCAL          |      | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | 363 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                              |                                         | DEL EXTERIOR   |      | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | 364 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                              |                                         | LOCAL          |      | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | 365 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                              |                                         | DEL EXTERIOR   |      | 6101                                                               | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | 366 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                              |                                         |                |      | 6103                                                               | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                            | OTROS                                                                                         | OTROS                                                                                                                                       | RELACIONADOS                       |     | 367  | +                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                              |                                                                                              |                                         | 6105           | +    | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |     | 368  | +                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                              |                                                                                              |                                         | 6107           | +    | 0.00                                                               | 6108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |     | 369  | +                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                              |                                                                                              |                                         | 6109           | +    | 0.00                                                               | 6110 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |     | 370  | +                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                              |                                                                                              |                                         | 6111           | +    | 0.00                                                               | 6112 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |     | 371  | +                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                              |                                                                                              |                                         | 6113           | +    | 0.00                                                               | 6114 | +    | 0.00 |      |      |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |  |      |                                                                                                 |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |           |           |           |      |      |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|------|------------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 548                                                                                    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                                       |  |      |                                                                                                 |           |                                      | 7314                                                                                                                                                                                | +         | 0.00      | 7315      | +    | 0.00 |            |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 549                                                                                    | +          | 4218.30                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |  |      | 7991                                                                                            | =         | 874954.33                            |                                                                                                                                                                                     |           |           |           |      |      |            |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550                                                                                    | =          | 2245132.43                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |  |      |                                                                                                 |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |           |           |           |      |      |            |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | TOTAL GASTOS                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |  |      |                                                                                                 |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |           |           |           | 7992 | +    | 1775913.92 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                                                                                    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |  |      | 7999                                                                                            | +         | 2650868.25                           | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |           |           |           |      |      |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                                                                                    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |  |      |                                                                                                 |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |           |           |           |      |      |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                                                                                    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |  |      |                                                                                                 |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |           |           |           |      |      |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +                                                                                      | 0.00       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |  | 7901 | =                                                                                               | 0.00      |                                      |                                                                                                                                                                                     |           |           |           |      |      |            |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                                                                                    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                       |  |      | 7902                                                                                            | +         | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |           |           |           |      |      |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                                                                                    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                       |  |      | 7903                                                                                            | -         | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |           |           |           |      |      |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559                                                                                    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                       |  |      | 7904                                                                                            | =         | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |           |           |           |      |      |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                                                                                    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                       |  |      | 7905                                                                                            | =         | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |           |           |           |      |      |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561                                                                                    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                       |  |      | 7906                                                                                            | =         | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |           |           |           |      |      |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                       |  |      | 7907                                                                                            | =         | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |           |           |           |      |      |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                        |            | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |  | 7908 | =                                                                                               | 0.00      |                                      |                                                                                                                                                                                     |           |           |           |      |      |            |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                           | 562          | +                                                                                      | 0.00       | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |  |      |                                                                                                 |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |           |           |           |      |      |            |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +                                                                                      | 0.00       | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |  | 801  | =                                                                                               | 232274.94 |                                      |                                                                                                                                                                                     |           |           |           |      |      |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +                                                                                      | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |  |      |                                                                                                 |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |           |           |           |      |      |            |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +                                                                                      | 0.00       | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |  | 802  | =                                                                                               | 0.00      |                                      |                                                                                                                                                                                     |           |           |           |      |      |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +                                                                                      | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |  |      |                                                                                                 |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |           |           |           |      |      |            |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567                                                                                    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                       |  |      |                                                                                                 |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |           |           |           |      |      |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |  |      |                                                                                                 |           |                                      | GENERACIÓN                                                                                                                                                                          |           | REVERSION |           |      |      |            |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568                                                                                    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |  |      | 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 CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |  |      |                                                                                                 | 098       |                                      |                                                                                                                                                                                     |           | =         | 232274.94 |      |      |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |              | 570                                                                                    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |  |      |                                                                                                 |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |           |           |           |      |      |            |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571                                                                                    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                       |  |      | 803                                                                                             |           |                                      |                                                                                                                                                                                     | -         | 34841.24  |           |      |      |            |
| 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                                                                                    | +          | 2304.75                                                                                                                                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                       |  |      | 805                                                                                             |           |                                      |                                                                                                                                                                                     | -         | 0.00      |           |      |      |            |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 574                                                                                    | +          | 9602.95                                                                                                                                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                                                                                                                       |  |      | 806                                                                                             |           |                                      |                                                                                                                                                                                     | +         | 941.55    |           |      |      |            |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 575                                                                                    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                                                                       |  |      | 807                                                                                             |           |                                      |                                                                                                                                                                                     | +         | 694977.41 |           |      |      |            |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 576                                                                                    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                                                                                                       |  |      | 808                                                                                             |           |                                      |                                                                                                                                                                                     | +         | 0.00      |           |      |      |            |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 577                                                                                    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) 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                                                                                             |           |                                      |                                                                                                                                                                                     | -         | 173444.99 |           |      |      |            |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                       |  |      | 820                                                                                             | +         | 0.00                                 | 821                                                                                                                                                                                 | -         | 0.00      |           |      |      |            |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 588                                                                                    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)                                       |                                                                                                                                                       |  |      | 822                                                                                             | +         | 0.00                                 | 823                                                                                                                                                                                 | -         | 0.00      |           |      |      |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |  |      | 824                                                                                             | -         | 0.00                                 | 825                                                                                                                                                                                 | +         | 0.00      |           |      |      |            |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589                                                                                    | =          | 11907.70                                                                                                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                                                                       |  |      | 826                                                                                             | +         | 0.00                                 | 827                                                                                                                                                                                 | -         | 0.00      |           |      |      |            |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599                                                                                    | =          | 2257040.13                                                                                                                                                                                                              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 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 SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601                                                                                    | +          | 40000.00                                                                                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |  |      |                                                                                                 |           | 836                                  | =                                                                                                                                                                                   | 719907.67 |           |           |      |      |            |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602                                                                                    | -          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                       |  |      |                                                                                                 |           | 837                                  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00      |           |           |      |      |            |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, 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                                                                                    | +          | 822.42                                                                                                                                                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                       |  |      |                                                                                                 |           | 839                                  |                                                                                                                                                                                     | 40.00     |           |           |      |      |            |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 605                                                                                    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                       |  |      |                                                                                                 |           | 840                                  |                                                                                                                                                                                     | 10.00     |           |           |      |      |            |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 606                                                                                    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                       |  |      |                                                                                                 |           | 841                                  |                                                                                                                                                                                     | NA        |           |           |      |      |            |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 607                                                                                    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |  |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                                                                                                                                                                                     |           |           |           |      |      |            |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 608                                                                                    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |  |      | 842                                                                                             |           | 0.00                                 | 843                                                                                                                                                                                 |           | 719907.67 |           |      |      |            |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |              | 609                                                                                    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                       |  |      | 844                                                                                             |           | 0.00                                 | 845                                                                                                                                                                                 |           |           |           |      |      |            |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                    | +          | 7401.77                                                                                                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |  |      | 848                                                                                             |           | 0.00                                 | 849                                                                                                                                                                                 |           | 719907.67 |           |      |      |            |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              | 612                                                                                    | -          | 10850.00                                                                                                                                                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |  |      |                                                                                                 |           | 850                                  | =                                                                                                                                                                                   | 201574.15 |           |           |      |      |            |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              | 613                                                                                    | +/         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                       |  |      |                                                                                                 |           | 800                                  | +                                                                                                                                                                                   | 27131.56  |           |           |      |      |            |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 614                                                                                    | +          | 17456.78                                                                                                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                       |  |      |                                                                                                 |           | 851                                  | -                                                                                                                                                                                   | 27131.56  |           |           |      |      |            |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 615                                                                                    | -          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                       |  |      |                                                                                                 |           | 852                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |           |           |      |      |            |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +                                                                                      | 0.00       | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |  |      |                                                                                                 | 853       | -                                    | 27131.56                                                                                                                                                                            |           |           |           |      |      |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +                                                                                      | 0.00       | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |  |      |                                                                                                 | 854       | =                                    | 174442.59                                                                                                                                                                           |           |           |           |      |      |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +                                                                                      | 0.00       | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |  |      |                                                                                                 | 855       | =                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |           |           |           |      |      |            |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              | 619                                                                                    | +/         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |                                                                                                                                                       |  |      |                                                                                                 |           | 856                                  | +                                                                                                                                                                                   | 27131.56  |           |           |      |      |            |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              | 620                                                                                    | +/         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                       |  |      |                                                                                                 |           | 857                                  | -                                                                                                                                                                                   | 39056.34  |           |           |      |      |            |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              | 621                                                                                    | +/         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                       |  |      |                                                                                                 |           | 858                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |           |           |      |      |            |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |              | 622                                                                                    | +/         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                       |  |      |                                                                                                 |           | 859                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |           |           |      |      |            |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 623                                                                                    | +/         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                       |  |      |                                                                                                 |           | 860                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |           |           |      |      |            |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 698                                                                                    | =          | 54830.97                                                                                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                       |  |      |                                                                                                 |           | 861                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |           |           |      |      |            |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 699          | =                                                                                      | 2311871.10 | (-) 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       | =                                    | 162517.81                                                                                                                                                                           |           |           |           |      |      |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |  |      |                                                                                                 | 866       | =                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |           |           |           |      |      |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |  |      |                                                                                                 | 867       | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |           |           |           |      |      |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |  |      |                                                                                                 | 868       | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |           |           |           |      |      |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |  |      |                                                                                                 | 869       | =                                    | 162517.81                                                                                                                                                                           |           |           |           |      |      |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |  |      |                                                                                                 | 870       | =                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |           |           |           |      |      |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                           |  |      |                                                                                                 | 871       | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |           |           |           |      |      |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                               |  |      |                                                                                                 | 872       | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |           |           |           |      |      |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |  |      |                                                                                                 | 873       | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |           |           |           |      |      |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO                                                                                                                      |  |      |                                                                                                 |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |           |           |           |      |      |            |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     | 883         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |     | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |     | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |     | 888         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     | 889         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |     | 890         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                              |     | 897         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |     | 898         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |     | 899         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902 | +           | 162517.81                                     |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999 | =           | 162517.81                                     |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905 | USD         | 162517.81                                     |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1792613469001                                                                                                                       |                              |     |             | 199                                           | RUC No.  | 1792758556001             |                |                                 |                |     |          |