

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

2017

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151876073

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

179262573001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EPICOMDES DESARROLLO EMPRESARIAL CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                |                         |              |       |      |                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|----------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|-------|------|-----------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |          | INGRESOS                           |                                |                         |              |       |      |                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |          |                                    |                                |                         |              |       |      | TOTAL INGRESOS                    |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |          |                                    |                                |                         |              |       |      |                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                | +        | 46966.19 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES |                         |              |       |      | 6001                              | +    | 57851.96                                                           | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                | +        | 0.00     |                                    |                                |                         |              |       |      | 6003                              | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 313                                | +        | 0.00     |                                    |                                |                         |              |       |      | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS |      |                                                                    |      |      | 6005 | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 314                                | -        | 0.00     |                                    |                                |                         |              |       |      |                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 315                                | +        | 17162.20 |                                    |                                |                         |              |       |      |                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +        | 0.00     |                                    |                                |                         |              |       |      |                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -                                  | 0.00     |          |                                    |                                |                         |              |       |      |                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318      | +        |                                    | 0.00                           |                         |              |       |      |                                   |      |                                                                    |      |      | 6007 | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319      | +        |                                    | 0.00                           |                         |              |       |      |                                   |      |                                                                    |      | 6009 | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR              | 320      | +        |                                    | 0.00                           |                         |              |       |      | EXPORTACIONES NETAS               |      |                                                                    |      |      | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        | 321      | +        |                                    | 0.00                           |                         |              |       |      |                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 322      | +        |                                    | 0.00                           |                         |              |       |      |                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 323                                | +        | 0.00     |                                    |                                |                         |              |       |      |                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |          |                                    |                                |                         |              |       |      |                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 325                                                                                                                                         | -                                  | 0.00     |          |                                    |                                |                         |              |       |      |                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 326                                | +        | 0.00     |                                    |                                |                         |              |       |      |                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 327                                | +        | 0.00     |                                    |                                |                         |              |       |      |                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 328                                | -        | 0.00     |                                    |                                |                         |              |       |      |                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 329                                | +        | 0.00     |                                    |                                |                         |              |       |      |                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 330                                                                                                                                         | -                                  | 0.00     |          |                                    |                                |                         |              |       |      |                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 331                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |          |                                    |                                |                         |              |       |      |                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 332                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |          |                                    |                                |                         |              |       |      |                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |          |                                    |                                |                         |              |       |      |                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 334                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |          |                                    |                                |                         |              |       |      |                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 335                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |          |                                    |                                |                         |              |       |      |                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |          |                                    |                                |                         |              |       |      |                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                  | 45.77    |          |                                    |                                |                         |              |       |      |                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 338                                                                                                                                         | +                                  | 1157.04  |          |                                    |                                |                         |              |       |      |                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        | 339                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |          |                                    |                                |                         |              |       |      |                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 340                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |          |                                    |                                |                         |              |       |      |                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 341                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |          |                                    |                                |                         |              |       |      |                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 342                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |          |                                    |                                |                         |              |       |      |                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 343                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |          |                                    |                                |                         |              |       |      |                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 344                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |          |                                    |                                |                         |              |       |      |                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 345                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |          |                                    |                                |                         |              |       |      |                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 346                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |          |                                    |                                |                         |              |       |      |                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 347                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |          |                                    |                                |                         |              |       |      |                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 348                                                                                                                                         | -                                  | 0.00     |          |                                    |                                |                         |              |       |      |                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        | 349                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |          |                                    |                                |                         |              |       |      |                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 350                                                                                                                                         | -                                  | 0.00     |          |                                    |                                |                         |              |       |      |                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 351                                | +        | 0.00     |                                    |                                |                         |              |       |      |                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 352                                | -        | 0.00     |                                    |                                |                         |              |       |      |                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 353                                | +        | 0.00     |                                    |                                |                         |              |       |      |                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 354                                | +        | 0.00     |                                    |                                |                         |              |       |      |                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 355                                | -        | 0.00     |                                    |                                |                         |              |       |      |                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 356                                | +        | 0.00     |                                    |                                |                         |              |       |      |                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 357                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |          |                                    |                                |                         |              |       |      |                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 358                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |          |                                    |                                |                         |              |       |      |                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 359                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |          |                                    |                                |                         |              |       |      |                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        | 360                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |          |                                    |                                |                         |              |       |      |                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                         | =                                  | 65331.20 |          |                                    |                                |                         |              |       |      |                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |          |                                    |                                |                         |              |       |      |                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +        | 0.00     | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6097 | +                                 | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6099                               | +        | 0.00     |                                    |                                |                         | 6100         | +     | 0.00 |                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCAL                              | 6099     | +        |                                    |                                |                         | 0.00         | 6100  | +    | 0.00                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |          |                                    |                                |                         |              |       |      |                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |          |                                    |                                |                         |              |       |      |                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |          |                                    |                                |                         |              |       |      |                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |          |                                    |                                |                         |              |       |      |                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |          |                                    |                                |                         |              |       |      |                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |          |                                    |                                |                         |              |       |      |                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |          |                                    |                                |                         |              |       |      |                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |          |                                    |                                |                         |              |       |      |                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |          |                                    |                                |                         |              |       |      |                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |          |                                    |                                |                         |              |       |      |                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |          |                                    |                                |                         |              |       |      |                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |          |                                    |                                |                         |              |       |      |                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |          |                                    |                                |                         |              |       |      |                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |          |                                    |                                |                         |              |       |      |                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |          |                                    |                                |                         |              |       |      |                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |          |                                    |                                |                         |              |       |      |                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |          |                                    |                                |                         |              |       |      |                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |          |                                    |                                |                         |              |       |      |                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |          |                                    |                                |                         |              |       |      |                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |          |                                    |                                |                         |              |       |      |                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |          |                                    |                                |                         |              |       |      |                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |          |                                    |                                |                         |              |       |      |                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |          |                                    |                                |                         |              |       |      |                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |          |                                    |                                |                         |              |       |      |                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |          |                                    |                                |                         |              |       |      |                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |          |                                    |                                |                         |              |       |      |                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |          |                                    |                                |                         |              |       |      |                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |          |                                    |                                |                         |              |       |      |                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |          |                                    |                                |                         |              |       |      |                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |          |                                    |                                |                         |              |       |      |                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |          |                                    |                                |                         |              |       |      |                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |          |                                    |                                |                         |              |       |      |                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |          |                                    |                                |                         |              |       |      |                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |          |                                    |                                |                         |              |       |      |                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |          |                                    |                                |                         |              |       |      |                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |          |                                    |                                |                         |              |       |      |                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |          |                                    |                                |                         |              |       |      |                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |          |                                    |                                |                         |              |       |      |                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |          |                                    |                                |                         |              |       |      |                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |          |                                    |                                |                         |              |       |      |                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |          |                                    |                                |                         |              |       |      |                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |          |                                    |                                |                         |              |       |      |                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |          |                                    |                                |                         |              |       |      |                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |          |                                    |                                |                         |              |       |      |                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |          |                                    |                                |                         |              |       |      |                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |          |                                    |                                |                         |              |       |      |                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |  |                                   |     |           |                             |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------|-----|-----------|-----------------------------|------|--------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    | 548          | +   | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |  | 7991                              | =   | 0.00      | 7314                        | +    | 0.00                                 | 7315     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 549          | +   | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |  |  | 7991                              | =   | 0.00      |                             |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550          | =   | 155282.73 | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |  |  |                                   |     |           | 7992                        | +    |                                      | 57575.03 |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                           |  |  |                                   |     |           |                             | 7999 | +                                    |          | 57575.03 | 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      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |  |  |                                   |     |           | 7999                        | +    |                                      | 57575.03 |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 555          | +   | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |  |  |                                   |     |           | 7901                        | =    |                                      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                 |  |  |                                   |     |           | 7902                        | +    |                                      | 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 INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |  |  |                                   |     |           |                             | 7903 | -                                    |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |  |  |                                   |     |           |                             | 7904 | =                                    |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 559          | +   | 0.00      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                 |  |  |                                   |     |           | 7905                        | =    |                                      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560          | +   | 0.00      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                 |  |  |                                   |     |           | 7906                        | =    |                                      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 561          | +   | 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     |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |  |                                   |     |           |                             |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |  |                                   |     |           |                             |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |  |  |                                   |     |           | 801                         | =    |                                      | 276.93   |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |  |  |                                   |     |           | 802                         | =    |                                      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |  |                                   |     |           |                             |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |  |                                   |     |           |                             |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567          | +   | 0.00      | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |  |  |                                   |     |           |                             |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |  | GENERACIÓN                        |     | REVERSION |                             |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 568          | +   | 0.00      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                 |  |  | 094                               | -   | 0.00      | 095                         | +    |                                      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           | 569          | +   | 0.00      | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                 |  |  | 096                               | +   | 0.00      | 097                         | -    |                                      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           | 570          | +   | 0.00      | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |  |  |                                   |     |           | 098                         | =    |                                      | 276.93   |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 571          | +   | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |  |  |                                   |     |           | 803                         | -    |                                      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 572          | +   | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+6026+6130)                                                                                                  |                                                                                                 |  |  |                                   |     |           | 804                         | -    |                                      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573          | +   | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                 |  |  |                                   |     |           | 805                         | -    |                                      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574          | +   | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |  |  |                                   |     |           | 806                         | +    |                                      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 575          | +   | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |  |  |                                   |     |           | 807                         | +    |                                      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576          | +   | 0.00      | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                    |                                                                                                 |  |  |                                   |     |           | 808                         | +    |                                      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577          | +   | 0.00      | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( 805-808)*15% ]                                                                                  |                                                                                                 |  |  |                                   |     |           | 809                         | +    |                                      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578          | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                 |  |  |                                   |     |           | 810                         | -    |                                      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579          | +   | 0.00      | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |  |                                   |     |           | 811                         | +    |                                      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580          | +   | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |  |  |                                   |     |           | 812                         | -    |                                      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581          | +   | 0.00      | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                    |                                                                                                 |  |  |                                   |     |           | 813                         | +    |                                      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582          | +   | 0.00      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                 |  |  |                                   |     |           |                             |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583          | +   | 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 PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |  |  | 816                               | +   | 0.00      | 817                         | -    |                                      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | +   | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |  | 818                               | +   | 0.00      | 819                         | -    |                                      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587          | +   | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |  | 820                               | +   | 0.00      | 821                         | -    |                                      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | +   | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                 |  |  | 822                               | +   | 0.00      | 823                         | -    |                                      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |  | 824                               | -   | 0.00      | 825                         | +    |                                      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589          | =   | 0.00      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                 |  |  | 826                               | +   | 0.00      | 827                         | -    |                                      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 599          | =   | 155282.73 | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |  | 828                               | -   | 0.00      | 829                         | +    |                                      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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      | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |  |  | 830                               | +   | 0.00      | 831                         | -    |                                      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 592          | =   | 0.00      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |  |  |                                   |     |           | 833                         | -    |                                      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |     | 834       | +/-                         | 0.00 | 835                                  | +/-      |          | 0.00                                                                                                                                                                                |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 601          | +   | 400.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |  |  |                                   |     |           | 836                         | =    |                                      | 276.93   |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602          | -   | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |  |  |                                   |     |           | 837                         | =    |                                      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +   | 357.56    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                     |                                                                                                 |  |  |                                   |     |           | 838                         |      |                                      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | +   | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                 |  |  |                                   |     |           | 839                         |      |                                      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606          | +   | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                 |  |  |                                   |     |           | 840                         |      |                                      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 607          | +   | 0.00      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                 |  |  |                                   |     |           | 841                         |      |                                      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |  |                                   |     |           | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | +   | 0.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |  | 842                               |     | 0.00      | 843                         |      |                                      | 276.93   |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           | 609          | +   | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |  |  | 844                               |     | 0.00      | 845                         |      |                                      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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          | +   | 3218.03   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |  |  | 848                               |     | 0.00      | 849                         |      |                                      | 276.93   |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -   | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |  |  |                                   |     |           | 850                         | =    |                                      | 60.92    |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 período anterior)                                                                                                                  |                                                                                                 |  |  |                                   |     |           | 800                         | +    |                                      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +   | 322.05    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                                                                 |  |  |                                   |     |           | 851                         | -    |                                      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615          | -   | 0.00      | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                 |  |  |                                   |     |           | 852                         | -    |                                      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |  |                                   |     |           | 853                         | -    |                                      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +   | 0.00      | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                 |  |  |                                   |     |           | 854                         | =    |                                      | 60.92    |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           | 617          | +   | 0.00      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                 |  |  |                                   |     |           | 854                         | =    |                                      | 60.92    |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 618          | +   | 0.00      | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                 |  |  |                                   |     |           | 855                         | =    |                                      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619          | +/- | 0.00      | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |  |  |                                   |     |           | 856                         | +    |                                      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                         | -    |                                      | 1157.04  |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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          | =   | 4297.64   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |  |  |                                   |     |           | 861                         | -    |                                      | 247.97   |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 699          | =   | 159580.37 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |  |  |                                   |     |           | 862                         | -    |                                      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 624          | =   | 0.00      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |  |  |                                   |     |           | 863                         | -    |                                      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 625          | =   | 0.00      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                 |  |  |                                   |     |           | 864                         | -    |                                      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |  |                                   |     |           | 865                         | =    |                                      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |  |                                   |     |           | 866                         | =    |                                      | 1344.09  |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| (-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |  |                                   |     |           | 867                         | +    |                                      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |  |                                   |     |           | 868                         | -    |                                      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |  |                                   |     |           | 869                         | =    |                                      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |  |                                   |     |           | 870                         | =    |                                      | 1344.09  |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                                                                                                           | 871          | +   |           | -1126.58                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |  |                                   |     |           |                             |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                                                                                                           | 872          | -   |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |  |  |                                   |     |           |                             |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |                                                                                                           | 873          | +   |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |  |  |                                   |     |           |                             |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |                                                                                                           | 879          | =   |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |  |  |                                   |     |           |                             |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                           | 874          | +   |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |  |  |                                   |     |           |                             |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                           | 875          | +   |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |  |  |                                   |     |           |                             |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                  |                                                                                                           | 876          | +   |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |  |  |                                   |     |           |                             |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |  |                                   |     |           |                             |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |  |                                   |     |           |                             |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |  |                                   |     |           |                             |      |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         |                                 |          |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|---------------------------------|----------|------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880     | =                               | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881     | =                               | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882     | =                               | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               |         | 883                             | =        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               |         | 884                             | =        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               |         | 885                             | =        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               |         | 886                             | =        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               |         | 887                             | =        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               |         | 888                             | +/-      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               |         | 889                             | +/-      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                           |         | 0.00                            |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |         |                                 |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             | 897                                           |         | 0.00                            |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                           |         | 0.00                            |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               | 899                                           |         | 0.00                            |          |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         |                                 |          |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902     | +                               | 0.00     |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903     | +                               | 0.00     |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904     | +                               | 0.00     |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999     | =                               | 0.00     |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905     | USD                             | 0.00     |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906     | USD                             | 0.00     |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907     | USD                             | 0.00     |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925     | USD                             | 0.00     |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         | DETALLE DE COMPENSACIONES       |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912     | N/C No 0.00                     |          |      |
| 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            | 1709553786                                                                                                                          | 199                                           | RUC No. | 1709553786001                   |          |      |