

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |  |                                                                        |     |     |            |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------|--|
| 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 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00                                                                   | No. |     | 151788679  |  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |  |                                                                        |     |     |            |  |
| 201                                  | RUC                              | 0992984074001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     |                                 |  | COMPANIA COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL PLUS4G S. A. |     | 203 | EXPEDIENTE |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0030 | + | 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                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                        |                                    |                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                    |              |              | 6001           |              | 3873.50                                                            |      | 6002 |      |      |      | 0.00 |      |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                                    | +                                  | 3500.00        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                    |              |              | 6001           | +            | 3873.50                                                            | 6002 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                                    | +                                  | 0.00           |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                    |              |              | 6003           | +            | 0.00                                                               | 6004 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                                                    | -                                  | 0.00           |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                    |              |              | 6005           | +            | 0.00                                                               | 6006 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                | 315                                | +              |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |              |              |                | 6007         | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                    | +                                  | 0.00           |                                                                                  |                                                                                              | DE BIENES                                                                                                           |                                                                    |              |              | 6009           | +            | 0.00                                                               | 6010 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                    | -                                  | 0.00           |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                                                                        |                                                                    |              |              | 6011           | +            | 0.00                                                               | 6012 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                | 318                                | +              |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                        |              |              |                | 6013         | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                    | +                                  | 0.00           |                                                                                  |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                    |              |              | 6015           | +            | 0.00                                                               | 6016 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                            | 320                                | +              |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                            |              |              |                | 6017         | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                | 322                                | +              |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |              |              |                | 6019         | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                    | +                                  | 0.00           |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                                                     |                                                                    |              | 6021         | +              | 0.00         | 6022                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                    | -                                  | 0.00           |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                                                     |                                                                    |              | 6023         | +              | 0.00         | 6024                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                | 325                                | +              |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |              |              |                | 6025         | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                    | +                                  | 0.00           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     |                                                                    |              | 6027         | +              | 0.00         | 6028                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                    | -                                  | 0.00           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     |                                                                    |              | 6029         | +              | 0.00         | 6030                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                    | +                                  | 0.00           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                    | 6031         | +            | 0.00           | 6032         | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                    | -                                  | 0.00           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                    | 6033         | +            | 0.00           | 6034         | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                    | +                                  | 0.00           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                    | 6035         | +            | 0.00           | 6036         | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                    | +                                  | 0.00           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                    | 6037         |              | 0.00           | 6038         |                                                                    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                    | +                                  | 0.00           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                    | 6039         | +            | 0.00           | 6040         | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                         | 333                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00                               | OTROS INGRESOS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                                                                     |                                                                    |              | 6041         | +              | 0.00         | 6042                                                               |      |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      | 334                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00                               |                |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                                                                     |                                                                    |              | 6043         | +              | 0.00         | 6044                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   | 335                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00                               |                |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                                                                     |                                                                    |              | 6045         | +              | 0.00         | 6046                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   | 336                                                                                                                                          | +                                                      | 325.37                             |                |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                                                                     |                                                                    |              | 6047         | +              | 0.00         | 6048                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 337                                                                                                                                          | +                                                      | 77.47                              |                |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                                                     |                                                                    |              | 6049         | +              | 0.00         | 6050                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                | 338                                                                                                                                          | +                                                      | 640.47                             |                |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                     |                                                                    |              | 6051         | +              | 0.00         | 6052                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                              | 339                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00                               |                |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                                                                     |                                                                    |              | 6053         | +              | 0.00         | 6054                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00                               |                |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                                                                     |                                                                    |              | 6055         | +              | 0.00         | 6056                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00                               |                |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                                                                     |                                                                    |              | 6057         | +              | 0.00         | 6058                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00                               |                |                                                                                  | OTRAS                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                    |              | 6059         | +              | 0.00         | 6060                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00                               |                |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                    |              |              | 6061           | +            | 0.00                                                               | 6062 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                           | 344                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00                               |                |                                                                                  |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                    |              |              | 6063           | +            | 0.00                                                               | 6064 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                   | 345                                                                                                  | +                                                                                                                                            | 0.00                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS             |                |                                                                                  |                                                                                              | 6065                                                                                                                | +                                                                  | 0.00         | 6066         | +              |              | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                        | 346                                                                                                  | +                                                                                                                                            | 0.00                                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                |                                                                                  |                                                                                              | 6067                                                                                                                | +                                                                  | 0.00         | 6068         | +              |              | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          | 347                                                                                                  | -                                                                                                                                            | 0.00                                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          |                |                                                                                  |                                                                                              | 6069                                                                                                                | +                                                                  | 0.00         | 6070         | +              |              | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                | 348                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00                               | OTROS INGRESOS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                    |              | 6071         | +              | 0.00         | 6072                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                                                                                          | -                                                      | 0.00                               |                |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                                                                     |                                                                    |              | 6073         | +              | 0.00         | 6074                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                    | +                                  |                |                                                                                  | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                                                               |                                                                    |              |              | 6075           | +            | 0.00                                                               | 6076 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                    | -                                  |                |                                                                                  | 0.00                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                    |              |              | 6077           | +            | 0.00                                                               | 6078 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                    | +                                  |                |                                                                                  | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                                                               |                                                                    |              |              | 6079           | +            | 0.00                                                               | 6080 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                    | +                                  |                |                                                                                  | 0.00                                                                                         | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                    |              |              | 6081           | +            | 0.00                                                               | 6082 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                    | -                                  |                |                                                                                  | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                    |              |              | 6083           | +            | 0.00                                                               | 6084 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                    | +                                  |                |                                                                                  | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                    |              |              | 6085           | +            | 0.00                                                               | 6086 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                    | +                                  |                |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                    |              |              | 6087           | +            | 0.00                                                               | 6088 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                    | +                                  |                |                                                                                  | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                                                               |                                                                    |              |              | 6089           | +            | 0.00                                                               | 6090 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                    | +                                  |                |                                                                                  | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                    |              |              | 6091           | +            | 0.00                                                               | 6092 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                    | +                                  |                |                                                                                  | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                                                               |                                                                    |              |              | 6093           | +            | 0.00                                                               | 6094 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      | 361                                                                                                                                          | =                                                      | 4862.36                            |                |                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS | LOCAL        | 6095           | +            | 0.00                                                               | 6096 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362                                |                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                    |              | +            | 0.00           | DEL EXTERIOR |                                                                    |      |      | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 363                                |                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                    |              | +            | 0.00           | LOCAL        |                                                                    |      |      | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS                                                                                                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O               | 364                                | +              | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                    |              | DEL EXTERIOR |                |              |                                                                    | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                        |                                    |                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                    |              |              |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                        |                                    |                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                    |              |              |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                        |                                    |                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                    |              |              |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                        |                                    |                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                    |              |              |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                        |                                    |                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                    |              |              |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                        |                                    |                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                    |              |              |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                        |                                    |                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                    |              |              |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |



OTROS GASTOS

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |     |              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                         |                                      |           |         |         |       |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------|---------|---------|-------|---------|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                                                             | 548 | +            |          | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 | 7991                    | =                                    | 76.31     |         |         |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                                                             | 549 | +            |          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                         |                                      |           |         |         |       |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 550 | =            |          | 71.27                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                         |                                      |           |         |         |       |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |     |              |          |                                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 | 7992                    | +                                    |           | 8359.31 |         |       |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                     | 553 | +            |          | 9345.77                                                                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 | 7999                    | +                                    |           | 8435.62 |         |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                | 554 | +            |          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                         |                                      |           |         |         |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                     | 555 | +            |          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                         |                                      |           |         |         |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                | 556 | +            |          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                         |                                      |           |         |         |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                     | 557 | +            |          | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 | 7901                    | =                                    |           | 0.00    |         |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |     |              |          |                                                                                                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                 | 7902                    | +                                    |           | 0.00    |         |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                | 558 | +            |          | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 | 7903                    | -                                    |           | 0.00    |         |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |     |              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                         |                                      |           |         |         |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                     | 559 | +            |          | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | 7904                    | =                                    |           | 0.00    |         |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                | 560 | +            |          | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                 | 7905                    | =                                    |           | 0.00    |         |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |     |              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                         |                                      |           |         |         |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                     | 561 | +            |          | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 7906                    | =                                    |           | 0.00    |         |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |     |              |          |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | 7907                    | =                                    |           | 0.00    |         |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |     |              |          |                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                 | 7908                    | =                                    |           | 0.00    |         |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |     | DEL EXTERIOR | 562      | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                      |           |         |         |       |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563                                                         | +   |              | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 801                                                                                                                                             | =                       |                                      | 0.00      |         |         |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                                                         | +   |              | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                         |                                      |           |         |         |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565                                                         | +   |              | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 802                                                                                                                                             | =                       |                                      | 4562.12   |         |         |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                                                         | +   |              | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                         |                                      |           |         |         |       |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 567 | +            |          | 0.00                                                                                                                                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                         |                                      |           |         |         |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |     |              |          |                                                                                                                                        | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | REVERSIÓN               |                                      |           |         |         |       |         |
| 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  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |     |              |          |                                                                                                                                        | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                         |                                      | 098       | =       | 0.00    |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                                                             | 570 | +            |          | 0.00                                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                         |                                      |           |         |         |       |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 571 | +            |          | 0.00                                                                                                                                   | (.) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 | 803                     | -                                    |           | 0.00    |         |       |         |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 572 | +            |          | 0.00                                                                                                                                   | (.) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8025-8132)                                                                                                  |                                                                                                                                                 | 804                     | -                                    |           | 0.00    |         |       |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | UBILACIÓN 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 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 PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 | 816                     | +                                    | 0.00      | 817     | -       | 0.00  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                             | 586 | +            |          | 0.00                                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 | 818                     | +                                    | 0.00      | 819     | -       | 0.00  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 587 | +            |          | 0.00                                                                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 | 820                     | +                                    | 0.00      | 821     | -       | 0.00  |         |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                             | 588 | +            |          | 0.00                                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                                 | 822                     | +                                    | 0.00      | 823     | -       | 0.00  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |     |              |          |                                                                                                                                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 824                     | -                                    | 0.00      | 825     | +       | 0.00  |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 589 | =            |          | 9345.77                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 | 826                     | +                                    | 0.00      | 827     | -       | 0.00  |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 590 | =            |          | 9417.04                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 828                     | -                                    | 0.00      | 829     | +       | 0.00  |         |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 591 | =            |          | 0.00                                                                                                                                   | 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 | +            |          | 800.00                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                         |                                      | 836       | =       | 0.00    |       |         |
| (.) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 602 | -            |          | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                         |                                      | 837       | =       | 4562.12 |       |         |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 603                                                         | +   |              | 80.00    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                 |                         | 838                                  |           |         | 0.00    |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604                                                         | +   |              | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                         | 839                                  |           |         | 0.00    |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605                                                         | +   |              | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                         | 840                                  |           |         | 0.00    |       |         |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606                                                         | +   |              | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                         | 841                                  |           |         | 0.00    |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607                                                         | +   |              | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                     |                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |         |         |       |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608                                                         | +   |              | 0.00     | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                         | 842                                  |           | 0.00    | 843     |       | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                            |                         | 844                                  |           | 0.00    | 845     |       | 4562.12 |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                         | +   |              | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                         | 848                                  |           | 0.00    | 849     |       | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | (.) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612                                                         | -   |              | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                         |                                      |           | 850     | =       | 0.00  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613                                                         | ±/- |              | 0.00     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 875 declaración periodo anterior)                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                         |                                      |           | 800     | +       | 0.00  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614                                                         | +   |              | 0.00     | (.) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                         |                                      |           | 851     | -       | 1.88  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | (.) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 615                                                         | -   |              | 4562.12  | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                         |                                      |           | 852     | -       | 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)                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                         |                                      |           | 853     | -       | 1.88  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                                                         | +   |              | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                         |                                      |           | 854     | =       | 0.00  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618                                                         | +   |              | 0.00     | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                         |                                      |           | 855     | =       | 0.00  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619                                                         | ±/- |              | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                         |                                      |           | 856     | +       | 0.00  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620                                                         | ±/- |              | 0.00     | (.) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                         |                                      |           | 857     | -       | 77.47 |         |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS 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                                                         | =   |              | -3682.12 | (.) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                         |                                      |           | 861     | -       | 0.00  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 699                                                         | =   |              | 5734.92  | (.) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 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       | =       | 77.47   |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |     |              |          |                                                                                                                                        | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                    |                                                                                                                                                 |                         |                                      | 867       | +       | 0.00    |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |     |              |          |                                                                                                                                        | (.) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 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       | =       | 77.47   |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                               | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |     |              |          | 871                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | -77.47                                                                                                                                          |                         |                                      |           |         |         |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | (.) 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                                                                               | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                      |     |              |          | 880                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            |                         |                                      |           |         |         |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | ACTIVOS INTANGIBLES                                         |     |              |          | 881                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            |                         |                                      |           |         |         |       |         |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |             |                                 |               |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|---------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | PERIODO<br>(INFORMATIVO)                     |                                                                                                                                     | OTROS          |                                               | 882            | =                         | 0.00        |                                 |               |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                |                                               |                | 883                       | =           | 0.00                            |               |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                |                                               |                | 884                       | =           | 0.00                            |               |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                |                                               |                | 885                       | =           | 0.00                            |               |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                |                                               |                | 886                       | =           | 0.00                            |               |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                |                                               |                | 887                       | =           | 0.00                            |               |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                |                                               |                | 888                       | +/-         | 0.00                            |               |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                |                                               |                | 889                       | +/-         | 0.00                            |               |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                |                                               |                | 890                       |             | 0.00                            |               |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                |                                               |                |                           |             |                                 |               |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | 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<br>0.00                               | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00 | 912                                           | N/C No<br>0.00 |                           | 916         | Resol No.<br>0.00               | 918           | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00    | 913                                           | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00 | 917                             | USD<br>0.00   | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>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.U.) |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |             |                                 |               |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                | FIRMA CONTADOR            |             |                                 |               |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                | NOMBRE:                   |             |                                 |               |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte | 0914564166                                                                                                                          |                |                                               |                | 199                       |             | RUC No.                         | 0908251911001 |                   |             |     |             |