

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                             |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|---------------------------------------------|-----------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |     |                                             |           |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                             |           |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Na. |                                             | 152256446 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                             |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992988932001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |      |     | COMPANIA ONSITE - IT ECUADOR ONSITECUA S.A. | 203       | EXPEDIENTE |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                             |           |            |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |   |      |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 029                                                                                      | + | 0.00 |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 030                                                                                      | + | 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                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                   | 311                                                                                                                 | +                                                                             |                                                                               | 1005.95                                                                                      |                                                                  |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +       | 0.00                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              | 6001                                                             | +                                      | 43948.58       | 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     | +                                                                 |                                                                                                                     |                                                                               | 1500.00                                                                       | 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 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317     | -       | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                               | 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 |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319     | +       | 0.00                                                              |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015                                                             | +                                      | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +       | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              | 6017                                                             | +                                      | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321     | +       | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                               | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                                              | POR DIVIDENDOS                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                | 6019 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322     | +       | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                                              |                                                                  | 6021                                   | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323     | +       | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                                              |                                                                  | 6023                                   | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324     | -       | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                                              | 6025                                                             | +                                      | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES | 325     | +                                                                 |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                  | 6027                                   | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326     | +       | 0.00                                                              |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                                                               | 6029                                                                                         | +                                                                | 0.00                                   | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327     | -       | 0.00                                                              |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                               | 6031                                                                                         | +                                                                | 0.00                                   | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 328     | +       | 0.00                                                              |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                               | 6033                                                                                         | +                                                                | 0.00                                   | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329     | -       | 0.00                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                               | 6035                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                             | 6036                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +       | 0.00    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                     | 6037                                                                          | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6038                                                             | +                                      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331     | +       | 0.00                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                               | 6039                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                             | 6040                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332     | +       | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                               |                                                                                              |                                                                  |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333     | +       | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                               |                                                                                              |                                                                  |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334     | +       | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                               |                                                                                              |                                                                  |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335     | +       | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                                                              | 6041                                                             | +                                      | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336     | +       | 2257.30                                                           |                                                                                                                     |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                                              | 6043                                                             | +                                      | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337     | +       | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                                              | 6045                                                             | +                                      | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338     | +       | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                                              | 6047                                                             | +                                      | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339     | +       | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                                              | 6049                                                             | +                                      | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340     | +       | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                                              | 6051                                                             | +                                      | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341     | +       | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                                                              | 6053                                                             | +                                      | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342     | +       | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                              | 6055                                                             | +                                      | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343     | +       | 688.60                                                            |                                                                                                                     |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                                              | 6057                                                             | +                                      | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344     | +       | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                               | OTRAS                                                                         |                                                                                              | 6059                                                             | +                                      | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345     | +       | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                                                              | 6061                                                             | +                                      | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346     | +       | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                                              | 6063                                                             | +                                      | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347     | -       | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                                              | 6065                                                             | +                                      | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348     | +       | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                                              | 6067                                                             | +                                      | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349     | -       | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                                              | 6069                                                             | +                                      | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350     | +       | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                               | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                                              | 6071                                                             | +                                      | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351     | -       | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | OTROS                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                        | 6073           | +    | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352     | +       | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                               |                                                                                              | OTRAS                                                            |                                        | 6075           | +    | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353     | +       | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                                               |                                                                               |                                                                                              | 6077                                                             | +                                      | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354     | -       | 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 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +       | 0.00    | DE RECURSOS PÚBLICOS                                              |                                                                                                                     | 6083                                                                          |                                                                               |                                                                                              | +                                                                | 0.00                                   | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356     | +       | 0.00                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                               |                                                                               |                                                                                              | 6085                                                             | +                                      | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357     | +       | 0.00                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                               |                                                                               |                                                                                              | 6087                                                             | +                                      | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358     | +       | 0.00                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                                              | 6089                                                             | +                                      | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359     | +       | 0.00                                                              | OTROS                                                                                                               |                                                                               |                                                                               |                                                                                              | 6091                                                             | +                                      | 0.00           | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +       | 0.00    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                         |                                                                                                                     | 6093                                                                          |                                                                               |                                                                                              | +                                                                | 0.00                                   | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =       | 5451.85 | OTROS                                                             |                                                                                                                     | 6095                                                                          |                                                                               |                                                                                              | +                                                                | 0.00                                   | 6096           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                               |                                                                                              |                                                                  |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +       | 0.00                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                            | 6097                                   | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6099    | +       | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                               |                                                                                              | 6100                                                             | +                                      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCAL   | 6099    | +                                                                 |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                               |                                                                                              | 0.00                                                             | 6100                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                               |                                                                                              |                                                                  |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                         |     |            |      |          |                                      |        |          |          |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|------------|------|----------|--------------------------------------|--------|----------|----------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                      |              | 547 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |     |            |      |          | 7314                                 | +      | 0.00     | 7315     | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                     |              | 548 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                         |     | 7991       | =    | 26533.00 |                                      |        |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                      |              | 549 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                         |     |            |      |          |                                      |        |          |          |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 550 | =                                                                                                                                                                                                                       | 5325.18                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                         |     |            |      |          |                                      |        |          |          |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                         |     |            |      |          |                                      | 7992   | +        | 18132.05 |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES      | 553 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                         |     |            |      |          | 7999                                 | +      | 44665.05 |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 554 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                         |     |            |      |          | 7999                                 | +      | 44665.05 |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | LOCALES      | 555 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                         |     |            |      |          |                                      |        |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 556 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                         |     |            |      |          | 7901                                 | =      | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                                      |                         |     |            |      |          | 7902                                 | +      | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 558 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                                                                      |                         |     |            |      |          | 7903                                 | -      | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | 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      | =                                    | 716.47 |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                          |                                                                                                                                                      |                         |     | 096        | +    | 0.00     | 097                                  | -      | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                              |                                                                                                                                                      |                         |     |            |      |          | 098                                  | =      | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                            |              | 570 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                         |     |            |      |          |                                      |        |          |          |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 571 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                         |     |            |      |          | 803                                  | -      | 0.00     |          |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 572 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (2) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)                           |                                                                                                                                                      |                         |     |            |      |          | 804                                  | -      | 0.00     |          |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                            |              | 573 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (3) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                             |                                                                                                                                                      |                         |     |            |      |          | 805                                  | -      | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                            |              | 574 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                         |     |            |      |          | 806                                  | +      | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                            |              | 575 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (4) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                         |     |            |      |          | 807                                  | +      | 0.00     |          |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                            |              | 576 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (4) 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                                                                                                                                           | (4) 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                                                                                                                                           | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |     |            |      |          | 810                                  | -      | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                            |              | 579 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                         |     |            |      |          | 811                                  | +      | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                            |              | 580 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                         |     |            |      |          | 812                                  | -      | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                            |              | 581 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (4) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                              |                                                                                                                                                      |                         |     |            |      |          | 813                                  | +      | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                            |              | 582 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                          |                                                                                                                                                      |                         |     |            |      |          |                                      |        |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                            |              | 583 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                         |     | GENERACIÓN |      |          | REVERSIÓN                            |        |          |          |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                            |              | 584 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |     | 814        | +    | 0.00     | 815                                  | -      | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                            |              | 585 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                              |                                                                                                                                                      |                         |     | 816        | +    | 0.00     | 817                                  | -      | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            |              | 586 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |     | 818        | +    | 0.00     | 819                                  | -      | 0.00     |          |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                            |              | 587 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |     | 820        | +    | 0.00     | 821                                  | -      | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            |              | 588 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, 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 | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                                      |                         |     | 826        | +    | 0.00     | 827                                  | -      | 0.00     |          |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 599 | =                                                                                                                                                                                                                       | 5325.18                                                                                                                                        | INGRESOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |     | 828        | -    | 0.00     | 829                                  | +      | 0.00     |          |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 591 | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |     | 830        | +    | 0.00     | 831                                  | -      | 0.00     |          |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 592 | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                             |                                                                                                                                                      |                         |     |            |      |          | 833                                  | -      | 0.00     |          |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                         |     |            | 834  | +/-      | 0.00                                 | 835    | +/-      | 0.00     |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 601 | +                                                                                                                                                                                                                       | 800.00                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         |     |            |      |          | 836                                  | =      | 0.00     |          |   |      |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 602 | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                             |                                                                                                                                                      |                         |     |            |      |          | 837                                  | =      | 716.47   |          |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                              |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 603 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                  |                                                                                                                                                      |                         |     |            |      |          | 838                                  |        | 0.00     |          |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | 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 PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                      |                         |     |            |      |          | 840                                  |        | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                            |              | 606 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                   |                                                                                                                                                      |                         |     |            |      |          | 841                                  |        | 0.00     |          |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                            |              | 607 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                         |     |            |      |          | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |        |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                            |              | 608 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         |     | 842        |      | 0.00     | 843                                  |        | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                            |              | 609 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                             |                                                                                                                                                      |                         |     | 844        |      | 0.00     | 845                                  |        | 716.47   |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (1) PÉRDIDAS 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 876 declaración periodo anterior)                                           |                                                                                                                                                      |                         |     |            |      |          | 800                                  | +      | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                            |              | 614 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                         |                                                                                                                                                      |                         |     |            |      |          | 851                                  | -      | 0.00     |          |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (1)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                            |              | 615 | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (2) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                    |                                                                                                                                                      |                         |     |            |      |          | 852                                  | -      | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               | 616          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (2) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                         |     |            |      | 853      | -                                    | 0.00   |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        | 617          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (2) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                         |     |            |      | 854      | =                                    | 0.00   |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                      | 618          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (2)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                         |     |            |      | 855      | =                                    | 0.00   |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                            |              | 619 | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (4) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |     |            |      |          | 856                                  | +      | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                            |              | 620 | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (4) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                            |                                                                                                                                                      |                         |     |            |      |          | 857                                  | -      | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                            |              | 621 | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (4) 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                                                                                                                                           | (4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                          |                                                                                                                                                      |                         |     |            |      |          | 859                                  | -      | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            |              | 623 | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                             |                                                                                                                                                      |                         |     |            |      |          | 860                                  | -      | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                            |              | 698 | =                                                                                                                                                                                                                       | 800.00                                                                                                                                         | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |     |            |      |          | 861                                  | -      | 0.00     |          |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 699          | =   | 6125.18                                                                                                                                                                                                                 | 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                                                                                                                                           | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |     |            |      |          | 864                                  | -      | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                         |     |            |      |          |                                      | 865    | =        | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                         |     |            |      |          |                                      | 866    | =        | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  | (4) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                         |     |            |      |          |                                      | 867    | +        | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                         |     |            |      |          |                                      | 868    | -        | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                         |     |            |      |          |                                      | 869    | =        | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                         |     |            |      |          |                                      | 870    | =        | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                    | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                         | 871 | +          | 0.00 |          |                                      |        |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                    |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                         | 872 | -          | 0.00 |          |                                      |        |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (2) OTROS CONCEPTOS                                                                                        |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                         | 873 | +          | 0.00 |          |                                      |        |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                               |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                         | 879 |            |      |          |                                      |        |          |          |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |     | 880                       | =              | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           |     | 881                       | =              | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         |     | 882                       | =              | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888 | +/-                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889 | +/-                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                           | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897 |                           | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898 |                           | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899 |                           | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 43.95          |                                 |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 43.95          |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 43.95          |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916            | Resol No. 0.00                  | 918           | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00                        | 917           | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |               |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | NOMBRE:        |                                 |               |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0927129320                                                                                                                          |                                               |     |                           | 199            | RUC No.                         | 0917368441001 |                |     |          |     |          |