

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                                             |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|-------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |     |                                                             |              |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                                             |              |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. |                                                             | 871789075883 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                                             |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 0791796911001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      |     | DISTRIBUCION DE INSUMOS PARA EL CAMARON CELIDISMAR CIA LTDA | 203          | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |      |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y 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 | + | NA   |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           | INGRESOS                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                | TOTAL INGRESOS  |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           | 311                                                                       | +                                                                                |                                                                                                                     | 534567.55                                                                     |                                                |                 |       | 6001                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +         |                                                                           | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | 6001                                           | +               |       | 0.00                                                               | 6002 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +         |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                           | +               |       | 13098640.00                                                        | 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       | +                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | 3984470.83                                                                    | 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 |      |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318       | +                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    | 6013            | +     |                                                                    | 0.00 | 6014 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +         |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                           | +               |       | 0.00                                                               | 6016 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320       | +                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        | 6017            | +     |                                                                    | 0.00 | 6018 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +         |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | 6019                                           | +               |       | 0.00                                                               | 6020 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | 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 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -           |           | 0.00                                                                      | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  | 6025                                                                          | +                                              |                 | 0.00  | 6026                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325         | +         |                                                                           | 6397.45                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        | 6027                                                                          | +                                              |                 | 0.00  | 6028                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       | 6029                                                                                                                | +                                                                             |                                                | 0.00            | 6030  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) 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 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                                                                |                                                                               |                                                | 0.00            | 6038  |                                                                    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                                                | +                                                                             |                                                | 0.00            | 6040  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| 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                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                           | +               |       | 0.00                                                               | 6044 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 337                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 119426.73 | 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 |      |      |      |      |
| 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                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 192347.80 | 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                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00      | 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 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -           |           | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                                                                          | +                                              |                 | 0.00  | 6066                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                                                                      |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                                          | +                                              |                 | 0.00  | 6068                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) 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 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                                                                      |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                                          | +                                              |                 | 0.00  | 6072                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351         | -         |                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | 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                                                                      |                                                                                  | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                          | +                                              |                 | 0.00  | 6080                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +           |           | 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 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                                                                      |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                          | +                                              |                 | 0.00  | 6084                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                                                                      |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                          | +                                              |                 | 0.00  | 6086                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                                                                      |                                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6087                                                                          | +                                              |                 | 0.00  | 6088                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +           |           | 10050.70                                                                  | OTROS                                                                            | 6089                                                                                                                | +                                                                             |                                                | 0.00            | 6090  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | 6091                                                                                                                | +                                                                             |                                                | 0.00            | 6092  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =           |           | 4847261.06                                                                | OTROS                                                                            | 6093                                                                                                                | +                                                                             |                                                | 4099.76         | 6094  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                 | 6095  | +                                                                  |      | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |      |
| 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 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +         |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                                | DEL EXTERIOR    | 6099  | +                                                                  |      | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                        |                                                                                                         |             |           |           |           |           |             |      |           |          |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|------|-----------|----------|------|--|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    | 548          | +          |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                        |                                                                                                                                                                                                                        |            | 7991                                                                                                                   | =                                                                                                       | 11704160.70 | 7314      | +         |           | 0.00      | 7315        | +    |           | 0.00     |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 550                                                                                             | =                                                                                                                                                                                                                      | 4120761.85 |                                                                                                                        |                                                                                                         |             |           |           |           |           |             |      |           |          |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |            | TOTAL GASTOS                                                                                                           |                                                                                                         |             | 7992      | +         |           | 370504.15 |             |      |           |          |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553        | +                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                        | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                   |             |           | 7999      | +         |           | 12074664.80 |      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554        | +                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                        |                                                                                                         |             |           |           |           |           |             |      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555        | +                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                        |                                                                                                         |             |           |           |           |           |             |      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556        | +                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                        | 7901                                                                                                    | =           |           | 0.00      |           |           |             |      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557        | +                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                 |            |                                                                                                                        | 7902                                                                                                    | +           |           | 0.00      |           |           |             |      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558        | +                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                        | 7903                                                                                                    | -           |           | 0.00      |           |           |             |      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 559          | +          |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                        |            | 7904                                                                                                                   | =                                                                                                       |             | 0.00      |           |           |           |             |      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                              | DEL EXTERIOR | 560        | +                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                         |            |                                                                                                                        | 7905                                                                                                    | =           |           | 0.00      |           |           |             |      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561        | +                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                        | 7906                                                                                                    | =           |           | 0.00      |           |           |             |      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                        | 7907                                                                                                    | =           |           | 0.00      |           |           |             |      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Traslada 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       | =         |           | 1028074.89  |      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +          |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                        |                                                                                                         |             |           |           |           |           |             |      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +          |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |            | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                  |                                                                                                         |             | 802       | =         |           | 0.00      |             |      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +          |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                        |                                                                                                         |             |           |           |           |           |             |      |           |          |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 567                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00       | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                                                                                         |             |           |           |           |           |             |      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |            | GENERACION                                                                                                             |                                                                                                         |             | REVERSION |           |           |           |             |      |           |          |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 568                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00       | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                                                         |             | 094       | -         | 0.00      | 095       | +           |      | 0.00      |          |      |  |
| OTROS PASIVOS 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     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 570                                                                                                                                                                                                                    | +          | 0.00                                                                                                                   | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                     |             |           | 098       | =         |           | 1028074.89  |      |           |          |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 571                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00       | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                         |             |           |           |           | 803       | -           |      | 154211.23 |          |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 572                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00       | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                                                                                         |             |           |           |           | 804       | -           |      | 0.00      |          |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                             | 573                                                                                                                                                                                                                    | +          | 1995.54                                                                                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                    |             |           |           |           |           | 805         | -    |           | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                | DESAHUCIO                                                                                       | 574                                                                                                                                                                                                                    | +          | 445.15                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                        |             |           |           |           |           | 806         | +    |           | 15210.20 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                      | 575                                                                                                                                                                                                                    | +          | 0.00                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                   |             |           |           |           |           | 807         | +    |           | 0.00     |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      | 577          | +          | 0.00                                                                                                                     | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (((804*15%) + ((805-808)*15% ))        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                        |                                                                                                         | 808         | +         |           | 0.00      |           |             |      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    | 578          | +          | 0.00                                                                                                                     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                        |                                                                                                         | 809         | +         |           | 0.00      |           |             |      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        | 579          | +          | 0.00                                                                                                                     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                        |                                                                                                         | 810         | -         |           | 0.00      |           |             |      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 | 580          | +          | 0.00                                                                                                                     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                        |                                                                                                         | 811         | +         |           | 0.00      |           |             |      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                              | 581          | +          | 0.00                                                                                                                     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                        |                                                                                                         | 812         | -         |           | 0.00      |           |             |      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                          | 582          | +          | 0.00                                                                                                                     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                        |                                                                                                         | 813         | +         |           | 0.00      |           |             |      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                                     | 583          | +          | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        | GENERACION |                                                                                                                        |                                                                                                         | REVERSION   |           |           |           |           |             |      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     | 584          | +          | 0.00                                                                                                                     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        | 814        |                                                                                                                        |                                                                                                         | -           | 0.00      | 815       | -         |           | 0.00        |      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 | 585          | +          | 0.00                                                                                                                     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        | 816        |                                                                                                                        |                                                                                                         | +           | 0.00      | 817       | -         |           | 0.00        |      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 586          | +          | 0.00                                                                                                                     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        | 818        |                                                                                                                        |                                                                                                         | +           | 0.00      | 819       | -         |           | 0.00        |      |           |          |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                                                                       | +            | 0.00       | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 820                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                        | +                                                                                                       | 0.00        | 821       | -         |           | 0.00      |             |      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                                                                       | +            | 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                                                                                             | =                                                                                                                                                                                                                      | 2440.69    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                       |                                                                                                         |             | 826       |           |           | +         | 0.00        | 827  | -         |          | 0.00 |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 599                                                                                             | =                                                                                                                                                                                                                      | 4123202.54 | INGRESOS                                                                                                               |                                                                                                         |             | 828       |           |           | -         | 0.00        | 829  | +         |          | 0.00 |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION 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 PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                   |                                                                                                         |             |           |           |           | 833       | -           |      | 0.00      |          |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |            | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                      |                                                                                                         |             | 834       |           |           | +/-       | 0.00        | 835  | +/-       |          | 0.00 |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 601                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                                      | 100000.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                                                                         |             |           |           |           | 836       | =           |      | 891514.55 |          |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 602                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                      | 0.00       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                                                                         |             |           |           |           | 837       | =           |      | 0.00      |          |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 603          | +          | 0.00                                                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                        |                                                                                                         | 838         |           |           | SI        |           |             |      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 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 PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                        |                                                                                                         | 840         |           |           | 0.00      |           |             |      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                                     | 606          | +          | 0.00                                                                                                                     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                        |                                                                                                         | 841         |           |           | NA        |           |             |      |           |          |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                                                                       | +            | 0.00       |                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                        | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                    |             |           |           |           |           |             |      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                                       | +            | 0.00       | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 842                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                        |                                                                                                         | 0.00        | 843       |           |           | 891514.55 |             |      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609                                                                                                       | +            | 0.00       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 844                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                        |                                                                                                         | 0.00        | 845       |           |           | 0.00      |             |      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                                                                       | +            | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 846                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                        |                                                                                                         | 0.00        | 847       |           |           | 0.00      |             |      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                                                                       | +            | 35249.99   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 848                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                        |                                                                                                         | 0.00        | 849       |           |           | 891514.55 |             |      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                       | -            | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                        | 850                                                                                                     | =           |           | 222878.64 |           |           |             |      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                                                                       | +/-          | 0.00       | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                        | 800                                                                                                     | +           |           | 0.00      |           |           |             |      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                       | +            | 651595.21  | (I) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior) |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                        | 851                                                                                                     | -           |           | 0.00      |           |           |             |      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                                                                                                       | -            | 0.00       | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                        | 852                                                                                                     | -           |           | 0.00      |           |           |             |      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +          | 0.00                                                                                                                     | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                        |                                                                                                         | 853         | -         |           | 0.00      |           |             |      |           |          |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           | 617          | +          | 0.00                                                                                                                     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                        |                                                                                                         | 854         | =         |           | 222878.64 |           |             |      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +          | 0.00                                                                                                                     | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                        |                                                                                                         | 855         | =         |           | 0.00      |           |             |      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                                                                       | +/-          | 0.00       | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                        | 856                                                                                                     | +           |           | 0.00      |           |           |             |      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                                                                       | +/-          | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                        | 857                                                                                                     | -           |           | 114020.96 |           |           |             |      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                                                                       | +/-          | 0.00       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                        | 858                                                                                                     | -           |           | 0.00      |           |           |             |      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                                                                       | +/-          | 0.00       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                        | 859                                                                                                     | -           |           | 0.00      |           |           |             |      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                                                                       | +/-          | 0.00       | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                        | 860                                                                                                     | -           |           | 0.00      |           |           |             |      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                                                                                                       | =            | 766845.20  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                        | 861                                                                                                     | -           |           | 1624.59   |           |           |             |      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      | 699                                                                                                       | =            | 4910047.74 | (I) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                        | 862                                                                                                     |             |           | -         |           | 0.00      |             |      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          | 624                                                                                                       | =            | 0.00       |                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                        | 863                                                                                                     |             |           | -         |           | 0.00      |             |      |           |          |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 625                                                                                             | =                                                                                                                                                                                                                      | 0.00       | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                              |                                                                                                         |             | 864       |           |           | -         |             | 0.00 |           |          |      |  |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |            | 865                                                                                                                    |                                                                                                         |             | =         |           | 107233.09 |           |             |      |           |          |      |  |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |            | 866                                                                                                                    |                                                                                                         |             | =         |           | 0.00      |           |             |      |           |          |      |  |
| (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |            | 867                                                                                                                    |                                                                                                         |             | +         |           | 0.00      |           |             |      |           |          |      |  |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |            | 868                                                                                                                    |                                                                                                         |             | -         |           | 0.00      |           |             |      |           |          |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |            | 869                                                                                                                    |                                                                                                         |             | =         |           | 107233.09 |           |             |      |           |          |      |  |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |            | 870                                                                                                                    |                                                                                                         |             | =         |           | 0.00      |           |             |      |           |          |      |  |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                    |                                                                                                           |              |            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                     |                                                                                                                                                                                                                        |            | 871                                                                                                                    |                                                                                                         |             | +         |           | 0.00      |           |             |      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |            | 872                                                                                                                    |                                                                                                         |             | -         |           | 0.00      |           |             |      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |            | 873                                                                                                                    |                                                                                                         |             | +         |           | 0.00      |           |             |      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |            | 879                                                                                                                    |                                                                                                         |             | =         |           | 0.00      |           |             |      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |            | 874                                                                                                                    |                                                                                                         |             | +         |           | 0.00      |           |             |      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                             |              |            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |            | 875                                                                                                                    |                                                                                                         |             | +         |           | 0.00      |           |             |      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                             |              |            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                        | 876                                                                                                     |             |           | +         |           | 0.00      |             |      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                        |                                                                                                         |             |           |           |           |           |             |      |           |          |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |           |                                 |     |                |                |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|-----------|---------------------------------|-----|----------------|----------------|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880 | =                         | 0.00      |                                 |     |                |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881 | =                         | 0.00      |                                 |     |                |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882 | =                         | 0.00      |                                 |     |                |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               |     | 883                       | =         | 0.00                            |     |                |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               |     | 884                       | =         | 0.00                            |     |                |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               |     | 885                       | =         | 0.00                            |     |                |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               |     | 886                       | =         | 0.00                            |     |                |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               |     | 887                       | =         | 0.00                            |     |                |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               |     | 888                       | +/-       | 0.00                            |     |                |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               |     | 889                       | +/-       | 0.00                            |     |                |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               |     | 890                       |           | 0.00                            |     |                |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |           |                                 |     |                |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                               |     | 897                       |           | 0.00                            |     |                |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               |     | 898                       |           | 0.00                            |     |                |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               |     | 899                       |           | 0.00                            |     |                |                |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |           |                                 |     |                |                |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 107233.09 |                                 |     |                |                |          |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00      |                                 |     |                |                |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00      |                                 |     |                |                |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 107233.09 |                                 |     |                |                |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 107233.09 |                                 |     |                |                |          |     |          |
| 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            | 0702130311                                                                                                                          |                                               |     | 199                       | RUC No.   | 0703767558001                   |     |                |                |          |     |          |