

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871793977006

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792896940001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ESCUFAV S A

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR |                                                                                          |  |                                                                              |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |     |   |      |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003                                                                          | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |     |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004                                                                          | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |     |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005                                                                          | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |     |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 006                                                                          | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |     |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 007                                                                          | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |     |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                              |                                                                                          |  | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      | 029 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                              |                                                                                          |  | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      | 030 | + | 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                                | +                                      | 0.00                                           |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    | 6001 | +    | 12213.16 | 6002 | +    | 12213.16 |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +   | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                |              |                                   |                                            |      | 6001                                                               | +    |      | 6002     | +    |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +   | 0.00 |                                    |                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                |              |                                   |                                            |      | 6003                                                               | +    | 0.00 | 6004     | +    | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         |     |      |                                    |                                        | 314                                            | -                                              | 0.00         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |      |                                                                    |      |      |          | 6005 | +    | 0.00     | 6006 | + | 0.00 |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315 | +    |                                    |                                        | 0.00                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |              |                                   |                                            |      |                                                                    | 6007 | +    | 0.00     | 6008 | +    | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +   | 0.00 |                                    |                                        | DE BIENES                                      |                                                |              |                                   |                                            |      | 6009                                                               | +    | 0.00 | 6010     | +    | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |         |     | 317  |                                    | -                                      | 0.00                                           | EXPORTACIONES NETAS                            | DE SERVICIOS |                                   |                                            |      |                                                                    |      | 6011 | +        | 0.00 | 6012 | +        | 0.00 |   |      |
|                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    | 6013                                   | +                                              |                                                | 0.00         |                                   | 6014                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                               |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    | 6015                                   | +                                              |                                                | 0.00         | 6016                              | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                     |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    | 6017                                   | +                                              |                                                | 0.00         | 6018                              | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                                   |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019                                           |                                                | +            | 0.00                              | 6020                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
| A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      | 6021                               | +                                      | 0.00                                           | 6022                                           | +            | 0.00                              |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
| PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      | 6023                               | +                                      | 0.00                                           | 6024                                           | +            | 0.00                              |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
| PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      | 6025                               | +                                      | 0.00                                           | 6026                                           | +            | 0.00                              |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      | 6027                               | +                                      | 0.00                                           | 6028                                           | +            | 0.00                              |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      | 6029                               | +                                      | 0.00                                           | 6030                                           | +            | 0.00                              |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      | 6031                               | +                                      | 0.00                                           | 6032                                           | +            | 0.00                              |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
| GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      | 6033                               | +                                      | 0.00                                           | 6034                                           | +            | 0.00                              |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
| UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      | 6035                               | +                                      | 0.00                                           | 6036                                           | +            | 0.00                              |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
| UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      | 6037                               |                                        | 0.00                                           | 6038                                           |              | 0.00                              |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
| INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      | 6039                               | +                                      | 0.00                                           | 6040                                           | +            | 0.00                              |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |      |                                    |                                        |                                                |                                                |              |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |          |      |      |          |      |   |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |     |                                                                                                                                                 |                                           |     |  |                                      |     |         |                                                                                                                                                                                     |         |   |         |      |      |  |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|--|--------------------------------------|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---------|------|------|--|---------|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                 | 548          | +    |                       | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                         |     |                                                                                                                                                 | 7991                                      | =   |  | 3468.70                              |     |         |                                                                                                                                                                                     |         |   |         |      |      |  |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                 | 549          | +    |                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |     |                                                                                                                                                 |                                           |     |  |                                      |     |         |                                                                                                                                                                                     |         |   |         |      |      |  |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                  |                 | 550          | =    |                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |     |                                                                                                                                                 |                                           |     |  |                                      |     |         |                                                                                                                                                                                     |         |   |         |      |      |  |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES         | 553          | +    |                       | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                         |     |                                                                                                                                                 | 7992                                      |     |  | +                                    |     | 0.00    | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |         |   |         |      |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 554          | +    |                       | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                         |     |                                                                                                                                                 | 7999                                      |     |  | +                                    |     | 3468.70 |                                                                                                                                                                                     |         |   |         |      |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES         | 555          | +    |                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |     |                                                                                                                                                 |                                           |     |  |                                      |     |         |                                                                                                                                                                                     |         |   |         |      |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES         | 557          | +    |                       | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                         |     |                                                                                                                                                 | 7901                                      |     |  | =                                    |     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |   |         |      |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 558          | +    |                       | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                         |     |                                                                                                                                                 | 7902                                      |     |  | +                                    |     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |   |         |      |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES         | 559          | +    |                       | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                         |     |                                                                                                                                                 | 7903                                      |     |  | -                                    |     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |   |         |      |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 560          | +    |                       | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                         |     |                                                                                                                                                 | 7904                                      |     |  | =                                    |     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |   |         |      |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES         | 561          | +    |                       | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                         |     |                                                                                                                                                 | 7905                                      |     |  | =                                    |     | 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 (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                         |     |                                                                                                                                                 | 7908                                      |     |  | =                                    |     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |   |         |      |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |     |                                                                                                                                                 |                                           |     |  |                                      |     |         |                                                                                                                                                                                     |         |   |         |      |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |     |                                                                                                                                                 |                                           |     |  |                                      |     |         |                                                                                                                                                                                     |         |   |         |      |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS    | LOCALES      | 563  | +                     |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |     |                                                                                                                                                 |                                           |     |  |                                      |     |         |                                                                                                                                                                                     |         |   |         |      |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 564  | +                     |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |     |                                                                                                                                                 |                                           | 801 |  |                                      | =   |         |                                                                                                                                                                                     |         |   | 8744.46 |      |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 565  | +                     |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                         |     |                                                                                                                                                 |                                           |     |  |                                      |     |         |                                                                                                                                                                                     |         |   |         |      |      |  |         |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 566                                                                                                                                            |                                                                                                           | +               |              | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 802 |                                                                                                                                                 |                                           | =   |  | 0.00                                 |     |         |                                                                                                                                                                                     |         |   |         |      |      |  |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567             | +            |      | 0.00                  | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                         |     |                                                                                                                                                 |                                           |     |  |                                      |     |         |                                                                                                                                                                                     |         |   |         |      |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |                       |                                                                                                                                        | GENERACION                                                                                                                                                                                                              |                         |     |                                                                                                                                                 | REVERSION                                 |     |  |                                      |     |         |                                                                                                                                                                                     |         |   |         |      |      |  |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |                       |                                                                                                                                        | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                         |     |                                                                                                                                                 | 094                                       | -   |  | 0.00                                 | 095 | +       |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |   |         |      |      |  |         |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |                       |                                                                                                                                        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                         |     |                                                                                                                                                 | 096                                       | +   |  | 0.00                                 | 097 | -       |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |   |         |      |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |                       |                                                                                                                                        | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                         |     |                                                                                                                                                 | 098                                       |     |  |                                      | =   |         | 8744.46                                                                                                                                                                             |         |   |         |      |      |  |         |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |     |                                                                                                                                                 |                                           |     |  |                                      |     |         |                                                                                                                                                                                     |         |   |         |      |      |  |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |                       |                                                                                                                                        | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                         |     |                                                                                                                                                 | 803                                       |     |  |                                      | -   |         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |   |         |      |      |  |         |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |                       |                                                                                                                                        | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                         |     |                                                                                                                                                 | 804                                       |     |  |                                      | -   |         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |   |         |      |      |  |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |                       |                                                                                                                                        | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                         |     |                                                                                                                                                 | 805                                       |     |  |                                      | -   |         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |   |         |      |      |  |         |
| DESAHUCIO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |                       |                                                                                                                                        | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                         |     |                                                                                                                                                 | 806                                       |     |  |                                      | +   |         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |   |         |      |      |  |         |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |                       |                                                                                                                                        | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                         |     |                                                                                                                                                 | 807                                       |     |  |                                      | +   |         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |   |         |      |      |  |         |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576             | +            |      | 0.00                  | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |     | 808                                                                                                                                             |                                           |     |  | +                                    |     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |   |         |      |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577             | +            |      | 0.00                  | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ]) |                                                                                                                                                                                                                         |                         |     | 809                                                                                                                                             |                                           |     |  | +                                    |     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |   |         |      |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578             | +            |      | 0.00                  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                         |     | 810                                                                                                                                             |                                           |     |  | -                                    |     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |   |         |      |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579             | +            |      | 0.00                  | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |     | 811                                                                                                                                             |                                           |     |  | +                                    |     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |   |         |      |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580             | +            |      | 0.00                  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |     | 812                                                                                                                                             |                                           |     |  | -                                    |     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |   |         |      |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581             | +            |      | 0.00                  | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |     | 813                                                                                                                                             |                                           |     |  | +                                    |     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |   |         |      |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582             | +            |      | 0.00                  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |     |                                                                                                                                                 |                                           |     |  |                                      |     |         |                                                                                                                                                                                     |         |   |         |      |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583             | +            |      | 0.00                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |     | GENERACIÓN                                                                                                                                      |                                           |     |  | REVERSIÓN                            |     |         |                                                                                                                                                                                     |         |   |         |      |      |  |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584             | +            |      | 0.00                  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                         |     | 814                                                                                                                                             |                                           |     |  | +                                    |     | 0.00    | 815                                                                                                                                                                                 | -       |   | 0.00    |      |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585             | +            |      | 0.00                  | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |     | 816                                                                                                                                             |                                           |     |  | +                                    |     | 0.00    | 817                                                                                                                                                                                 | -       |   | 0.00    |      |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586             | +            |      | 0.00                  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                         |     | 818                                                                                                                                             |                                           |     |  | +                                    |     | 0.00    | 819                                                                                                                                                                                 | -       |   | 0.00    |      |      |  |         |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587             | +            |      | 0.00                  | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                         |     | 820                                                                                                                                             |                                           |     |  | +                                    |     | 0.00    | 821                                                                                                                                                                                 | -       |   | 0.00    |      |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588             | +            |      | 0.00                  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                         |     | 822                                                                                                                                             |                                           |     |  | +                                    |     | 0.00    | 823                                                                                                                                                                                 | -       |   | 0.00    |      |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |                       | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |     | 824                                                                                                                                             |                                           |     |  | -                                    |     | 0.00    | 825                                                                                                                                                                                 | +       |   | 0.00    |      |      |  |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |                       |                                                                                                                                        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                         |     |                                                                                                                                                 | 826                                       |     |  |                                      | +   |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 827     | - |         | 0.00 |      |  |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |                       |                                                                                                                                        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                         |     |                                                                                                                                                 | 828                                       |     |  |                                      | -   |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 829     | + |         | 0.00 |      |  |         |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |                       |                                                                                                                                        | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                         |     |                                                                                                                                                 | 830                                       |     |  |                                      | +   |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 831     | - |         | 0.00 |      |  |         |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |                       |                                                                                                                                        | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                         |     |                                                                                                                                                 |                                           |     |  |                                      | 833 |         |                                                                                                                                                                                     |         | - |         | 0.00 |      |  |         |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |                       |                                                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                         |     |                                                                                                                                                 | 834                                       |     |  |                                      | +   | -       | 0.00                                                                                                                                                                                | 835     | + | -       |      | 0.00 |  |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |                       |                                                                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                         |     |                                                                                                                                                 | 836                                       |     |  |                                      | =   |         |                                                                                                                                                                                     | 8744.46 |   |         |      |      |  |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |                       |                                                                                                                                        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                         |     |                                                                                                                                                 | 837                                       |     |  |                                      | =   |         |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |   |         |      |      |  |         |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604             | +            |      | 0.00                  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                                                                                                         |                         |     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                 |                                           |     |  | 838                                  |     |         |                                                                                                                                                                                     |         |   | SI      |      |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605             | +            |      | 0.00                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                           |     |  | 839                                  |     |         |                                                                                                                                                                                     |         |   | 0.00    |      |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS 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                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                         |     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                                           |     |  | 842                                  |     |         |                                                                                                                                                                                     |         |   | 0.00    | 843  |      |  | 8744.46 |
|                                                                                                                                                                                                         | 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             | +            |      | 0.00                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |     | 848                                                                                                                                             |                                           |     |  |                                      |     | 0.00    | 849                                                                                                                                                                                 |         |   | 8744.46 |      |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612             | -            |      | 0.00                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                         |     |                                                                                                                                                 |                                           |     |  | 850                                  |     |         |                                                                                                                                                                                     | =       |   | 0.00    |      |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613             | +/-          |      | 0.00                  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                         |     |                                                                                                                                                 |                                           |     |  | 800                                  |     |         |                                                                                                                                                                                     | +       |   | 0.00    |      |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614             | +            |      | 0.00                  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)               |                                                                                                                                                                                                                         |                         |     |                                                                                                                                                 |                                           |     |  | 851                                  |     |         |                                                                                                                                                                                     | -       |   | 0.00    |      |      |  |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 615             | -            |      | 0.00                  | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |     |                                                                                                                                                 |                                           |     |  | 852                                  |     |         |                                                                                                                                                                                     | -       |   | 0.00    |      |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           | 616             | +            |      | 0.00                  | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |     |                                                                                                                                                 |                                           |     |  | 853                                  |     |         |                                                                                                                                                                                     | -       |   | 0.00    |      |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |                                                                                                           | 617             | +            |      | 0.00                  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |     |                                                                                                                                                 |                                           |     |  | 854                                  |     |         |                                                                                                                                                                                     | =       |   | 0.00    |      |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           | 617             | +            |      | 0.00                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                         |     |                                                                                                                                                 |                                           |     |  | 855                                  |     |         |                                                                                                                                                                                     | =       |   | 0.00    |      |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 618             | +            |      | 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                                  |     |         |                                                                                                                                                                                     | -       |   | 0.00    |      |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621             | +/-          |      | 0.00                  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |     |                                                                                                                                                 |                                           |     |  | 858                                  |     |         |                                                                                                                                                                                     | -       |   | 0.00    |      |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622             | +/-          |      | 0.00                  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |     |                                                                                                                                                 |                                           |     |  | 859                                  |     |         |                                                                                                                                                                                     | -       |   | 0.00    |      |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623             | +/-          |      | 0.00                  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |     |                                                                                                                                                 |                                           |     |  | 860                                  |     |         |                                                                                                                                                                                     | -       |   | 0.00    |      |      |  |         |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |                       |                                                                                                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                         |     |                                                                                                                                                 |                                           |     |  |                                      | 861 |         |                                                                                                                                                                                     |         | - |         | 0.00 |      |  |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |                       |                                                                                                                                        | (-) 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)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |                       |                                                                                                                                        | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                         |     |                                                                                                                                                 |                                           |     |  |                                      | 864 |         |                                                                                                                                                                                     |         | - |         | 0.00 |      |  |         |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |     |                                                                                                                                                 |                                           |     |  |                                      | 865 |         |                                                                                                                                                                                     |         | = |         | 0.00 |      |  |         |
| 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 |         |                                                                                                                                                                                     |         | = |         | 0.00 |      |  |         |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |     |                                                                                                                                                 |                                           |     |  |                                      | 870 |         |                                                                                                                                                                                     |         | = |         | 0.00 |      |  |         |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                                                                                                           | 871             | +            |      | 0.00                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |     |                                                                                                                                                 |                                           |     |  |                                      |     |         |                                                                                                                                                                                     |         |   |         |      |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                                                                                                           | 872             | -            |      | 0.00                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |     |                                                                                                                                                 |                                           |     |  |                                      |     |         |                                                                                                                                                                                     |         |   |         |      |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |                                                                                                           | 873             | +            |      | 0.00                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |     |                                                                                                                                                 |                                           |     |  |                                      |     |         |                                                                                                                                                                                     |         |   |         |      |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875-876                                                                                                   |                                                                                                           | 879             | =            |      | 0.00                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |     |                                                                                                                                                 |                                           |     |  |                                      |     |         |                                                                                                                                                                                     |         |   |         |      |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                           | 874             | +            |      | 0.00                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |     |                                                                                                                                                 |                                           |     |  |                                      |     |         |                                                                                                                                                                                     |         |   |         |      |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                           | 875             | +            |      | 0.00                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |     |                                                                                                                                                 |                                           |     |  |                                      |     |         |                                                                                                                                                                                     |         |   |         |      |      |  |         |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                  |                                                                                                           | 876             | +            |      | 0.00                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |     |                                                                                                                                                 |                                           |     |  |                                      |     |         |                                                                                                                                                                                     |         |   |         |      |      |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |     |                                                                                                                                                 |                                           |     |  |                                      |     |         |                                                                                                                                                                                     |         |   |         |      |      |  |         |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                           |             |               |                |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      |                           | 880         | =             | 0.00           |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               |                           | 881         | =             | 0.00           |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             |                           | 882         | =             | 0.00           |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883                       | =           | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884                       | =           | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885                       | =           | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886                       | =           | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887                       | =           | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888                       | +/-         | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 889                       | +/-         | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           | 890                                               |                           | 0.00        |               |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |                           |             |               |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             | 897                                               |                           | 0.00        |               |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |                           | 0.00        |               |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |                           | 0.00        |               |                |     |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                           |             |               |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                              | 902                                               | +                         | 0.00        |               |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS POR MORA                                                                                                                    | 903                                               | +                         | 0.00        |               |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               | 904                                               | +                         | 0.00        |               |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | TOTAL PAGADO                                                                                                                        | 999                                               | =                         | 0.00        |               |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                   | 905                                               | USD                       | 0.00        |               |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                             | 906                                               | USD                       | 0.00        |               |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                           | 907                                               | USD                       | 0.00        |               |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                            | 925                                               | USD                       | 0.00        |               |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 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:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                           |             |               |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                           |             |               |                |     |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 2100237581                                                                                                                          |                                                   | 199                       | RUC No.     | 2100350624001 |                |     |                |     |          |     |          |