

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                   |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                   |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                   |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.               |     | 871794327844 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                   |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0993143855001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | PROLIC-DURAN S.A. | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |  |   |  |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|---|--|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |  |   |  |      |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 |  | = |  | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 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                                                                          |                      |                         |              |                                        |          |      | 6002                                                               | +    | 0.00 |
| 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         | +                                      | 21226.85 | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                      |                         | 6003         | +                                      | 0.00     | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                      |                         | 6005         | +                                      | 0.00     | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 315     | +                                                                                            | 2791.48                                                                                                             |                                                                  |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                      |                         | 6007         | +                                      | 0.00     | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                             | DE BIENES                                                                     |                      |                         | 6009         | +                                      | 0.00     | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317     | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                             | DE SERVICIOS                                                                  |                      |                         | 6011         | +                                      | 0.00     | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 318     | +                                                                                            | 5000.00                                                                                                             |                                                                  |                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                      |                         | 6013         | +                                      | 0.00     | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                      |                         | 6015         | +                                      | 0.00     | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321     | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                      |                         | 6017         | +                                      | 0.00     | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 322     | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |          |      | 6019                                                               | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                                                     |                                                                  | 6021                                                                        |                                                                               |                      |                         |              | +                                      | 0.00     | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                | -                                                                                                                                           | 0.00    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                                                     |                                                                  | 6023                                                                        |                                                                               |                      |                         |              | +                                      | 0.00     | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | 325                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                                                     |                                                                  | 6025                                                                        |                                                                               |                      |                         |              | +                                      | 0.00     | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     |                                                                  | 6027                                                                        |                                                                               |                      |                         |              | +                                      | 0.00     | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                | -                                                                                                                                           | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     |                                                                  | 6029                                                                        |                                                                               |                      |                         |              | +                                      | 0.00     | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     |                                                                  | 6031                                                                        |                                                                               |                      |                         |              | +                                      | 0.00     | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                | -                                                                                                                                           | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                                                     |                                                                  | 6033                                                                        |                                                                               |                      |                         |              | +                                      | 0.00     | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                     |                                                                  | 6035                                                                        |                                                                               |                      |                         |              | +                                      | 0.00     | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                                                     |                                                                  | 6037                                                                        |                                                                               |                      |                         |              | +                                      | 0.00     | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                                                     |                                                                  | 6039                                                                        | +                                                                             | 0.00                 | 6040                    | +            | 0.00                                   |          |      |                                                                    |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | 333                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                               |                      |                         |              |                                        |          |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                               |                      |                         |              |                                        |          |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 | 335                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                               |                      | 6041                    | +            | 0.00                                   | 6042     | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                 | 336                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               |                      | 6043                    | +            | 0.00                                   | 6044     | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 337                                                                                                                                         | +       | 212.27                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                               |                      | 6045                    | +            | 0.00                                   | 6046     | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                              | 338                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                               |                      | 6047                    | +            | 0.00                                   | 6048     | +    | 0.00                                                               |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                                                     |                                                                  | 6049                                                                        | +                                                                             | 0.00                 | 6050                    | +            | 0.00                                   |          |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                     |                                                                  | 6051                                                                        | +                                                                             | 0.00                 | 6052                    | +            | 0.00                                   |          |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                                                                     |                                                                  | 6053                                                                        | +                                                                             | 0.00                 | 6054                    | +            | 0.00                                   |          |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                                                                     |                                                                  | 6055                                                                        | +                                                                             | 0.00                 | 6056                    | +            | 0.00                                   |          |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                                                                     |                                                                  | 6057                                                                        | +                                                                             | 0.00                 | 6058                    | +            | 0.00                                   |          |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00    | OTRAS                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                  | 6059                                                                        | +                                                                             | 0.00                 | 6060                    | +            | 0.00                                   |          |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                             |                                                                               | 6061                 | +                       | 0.00         | 6062                                   | +        | 0.00 |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                             |                                                                               | 6063                 | +                       | 0.00         | 6064                                   | +        | 0.00 |                                                                    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                | -                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                             |                                                                               | 6065                 | +                       | 0.00         | 6066                                   | +        | 0.00 |                                                                    |      |      |
| COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                             |                                                                               | 6067                 | +                       | 0.00         | 6068                                   | +        | 0.00 |                                                                    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                | -                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                             |                                                                               | 6069                 | +                       | 0.00         | 6070                                   | +        | 0.00 |                                                                    |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                     |                                                                             |                                                                               | 6071                 | +                       | 0.00         | 6072                                   | +        | 0.00 |                                                                    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                | -                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                             |                                                                               | 6073                 | +                       | 0.00         | 6074                                   | +        | 0.00 |                                                                    |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                                                                     | OTRAS                                                            |                                                                             |                                                                               | 6075                 | +                       | 0.00         | 6076                                   | +        | 0.00 |                                                                    |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                             |                                                                               | 6077                 | +                       | 0.00         | 6078                                   | +        | 0.00 |                                                                    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                | -                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                                                                                                     | OTROS                                                            |                                                                             |                                                                               | 6079                 | +                       | 0.00         | 6080                                   | +        | 0.00 |                                                                    |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00    | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                                                                     |                                                                  | 6081                                                                        | +                                                                             | 0.00                 | 6082                    | +            | 0.00                                   |          |      |                                                                    |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00    | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                                                                     |                                                                  | 6083                                                                        | +                                                                             | 0.00                 | 6084                    | +            | 0.00                                   |          |      |                                                                    |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                  | 6085                                                                        | +                                                                             | 0.00                 | 6086                    | +            | 0.00                                   |          |      |                                                                    |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00    | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                                                                     |                                                                  | 6087                                                                        | +                                                                             | 0.00                 | 6088                    | +            | 0.00                                   |          |      |                                                                    |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00    | OTROS                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                  | 6089                                                                        | +                                                                             | 0.00                 | 6090                    | +            | 0.00                                   |          |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                                                                     |                                                                  | 6091                                                                        | +                                                                             | 0.00                 | 6092                    | +            | 0.00                                   |          |      |                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                | =                                                                                                                                           | 8003.75 | OTROS                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                  | 6093                                                                        | +                                                                             | 0.00                 | 6094                    | +            | 0.00                                   |          |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                               | 6095                 | +                       | 0.00         | 6096                                   | +        | 0.00 |                                                                    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS         | LOCAL                   |              |                                        |          |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | ALJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 363     | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                             |                                                                               |                      | DEL EXTERIOR            | 6097         | +                                      | 0.00     | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                               |                      |                         |              |                                        |          |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                | 6099                    | +            | 0.00                                   | 6100     | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                               |                      |                         |              |                                        |          |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                               |                      |                         |              |                                        |          |      |                                                                    |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             |                                                                                                            |                                    |     |     |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                               |  |                                                                                                 |     |          |                                      |      |     |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------------------------|------|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|----------|
|                                                                                                                                                                                                         |     | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                            | 547                                | +   |     | 0.00    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                               |  |                                                                                                 |     |          | 7314                                 | +    |     | 0.00    | 7315                                                                                                                                                                                | +    |  | 0.00     |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |     | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                            | 548                                | +   |     | 0.00    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |  | 7991                                                                                            | =   | 18940.00 |                                      |      |     |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                            | 549                                | +   |     | 0.00    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                               |  |                                                                                                 |     |          |                                      |      |     |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |     |                                                                                                                             |                                                                                                            | 550                                | =   |     | 1487.57 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                               |  |                                                                                                 |     |          |                                      |      |     |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |     |                                                                                                                             |                                                                                                            |                                    |     |     |         | 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. |      |  |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 553 | +   |         | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                               |  |                                                                                                 |     |          |                                      | 7999 | +   |         |                                                                                                                                                                                     |      |  | 18940.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 554                                | +   |     | 0.00    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                               |  |                                                                                                 |     |          |                                      |      |     |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                    | 555                                | +   |     | 0.00    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                               |  |                                                                                                 |     |          |                                      |      |     |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     | NO RELACIONADAS                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 556                                | +   |     | 0.00    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                               |  |                                                                                                 |     |          | 7901                                 | =    |     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557 | +   |         | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                               |  |                                                                                                 |     |          |                                      | 7902 | +   |         |                                                                                                                                                                                     |      |  | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 558 | +   |         | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                               |  |                                                                                                 |     |          |                                      | 7903 | -   |         |                                                                                                                                                                                     |      |  | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                            | 559 | +   |         | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                               |  |                                                                                                 |     |          |                                      | 7904 | =   |         |                                                                                                                                                                                     |      |  | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 560 | +   |         | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                               |  |                                                                                                 |     |          |                                      | 7905 | =   |         |                                                                                                                                                                                     |      |  | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES                            | 561 | +   |         | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                               |  |                                                                                                 |     |          |                                      | 7906 | =   |         |                                                                                                                                                                                     |      |  | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             |                                                                                                            |                                    |     |     |         |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                               |  |                                                                                                 |     |          |                                      | 7907 | =   |         |                                                                                                                                                                                     |      |  | 0.00     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |     | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                    | 563                                | +   |     | 0.00    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                               |  |                                                                                                 |     |          | 801                                  | =    |     | 2286.85 |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 564                                | +   |     | 0.00    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                               |  |                                                                                                 |     |          |                                      |      |     |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                    | 565                                | +   |     | 0.00    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                               |  |                                                                                                 |     |          | 802                                  | =    |     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 566 | +                                                                                                                           |                                                                                                            | 0.00                               |     |     |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                               |  |                                                                                                 |     |          |                                      |      |     |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             |                                                                                                            | 567                                | =   |     | 0.00    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |  |                                                                                                 |     |          |                                      |      |     |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                             |                                                                                                            | 568                                | +   |     | 0.00    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                |                                                                               |  | GENERACIÓN                                                                                      |     |          | REVERSIÓN                            |      |     |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             |                                                                                                            |                                    |     |     |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                               |  | 094                                                                                             | -   | 0.00     | 095                                  | +    |     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                            | 569                                | +   |     | 0.00    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                                                |                                                                               |  | 096                                                                                             |     |          | +                                    | 0.00 | 097 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                            | 570                                | +   |     | 0.00    | (4) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                               |  |                                                                                                 |     |          | 098                                  | =    |     | 2286.85 |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |     |                                                                                                                             |                                                                                                            | 571                                | +   |     | 0.00    | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                               |  |                                                                                                 |     |          | 803                                  | -    |     | 343.03  |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |     |                                                                                                                             |                                                                                                            | 572                                | +   |     | 0.00    | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)                               |                                                                                                                                                |                                                                               |  |                                                                                                 |     |          | 804                                  | -    |     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                            | 573                                | +   |     | 0.00    | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                               |  |                                                                                                 |     |          | 805                                  | -    |     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                            | 574                                | +   |     | 0.00    | (4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                               |  |                                                                                                 |     |          | 806                                  | +    |     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |     | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                            | 575                                | +   |     | 0.00    | (4) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                               |  |                                                                                                 |     |          | 807                                  | +    |     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                            | 576                                | +   |     | 0.00    | (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                                |                                                                               |  |                                                                                                 |     |          | 808                                  | +    |     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                            | 577                                | +   |     | 0.00    | (4) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( 805-808)*15% ))               |                                                                                                                                                |                                                                               |  |                                                                                                 |     |          | 809                                  | +    |     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                            | 578                                | +   |     | 0.00    | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                               |  |                                                                                                 |     |          | 810                                  | -    |     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                            | 579                                | +   |     | 0.00    | (4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                               |  |                                                                                                 |     |          | 811                                  | +    |     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                            | 580                                | +   |     | 0.00    | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                               |  |                                                                                                 |     |          | 812                                  | -    |     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                            | 581                                | +   |     | 0.00    | (4) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                                                                                |                                                                               |  |                                                                                                 |     |          | 813                                  | +    |     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                            | 582                                | +   |     | 0.00    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                               |  |                                                                                                 |     |          |                                      |      |     |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |     | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                            | 583                                | +   |     | 0.00    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                               |  | GENERACIÓN                                                                                      |     |          | REVERSIÓN                            |      |     |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                            | 584                                | +   |     | 0.00    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                               |  | 814                                                                                             | +   | 0.00     | 815                                  | -    |     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                            | 585                                | +   |     | 0.00    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                               |  | 816                                                                                             | +   | 0.00     | 817                                  | -    |     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                            | 586                                | +   |     | 0.00    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                               |  | 818                                                                                             | +   | 0.00     | 819                                  | -    |     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |     | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                            | 587                                | +   |     | 0.00    | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                               |  | 820                                                                                             | +   | 0.00     | 821                                  | -    |     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                            | 588                                | +   |     | 0.00    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                                                                                |                                                                               |  | 822                                                                                             | +   | 0.00     | 823                                  | -    |     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |     |                                                                                                                             |                                                                                                            | 589                                | =   |     | 0.00    | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |  | 824                                                                                             | -   | 0.00     | 825                                  | +    |     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                             |                                                                                                            | 599                                | =   |     | 1487.57 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                               |  | 826                                                                                             | +   | 0.00     | 827                                  | -    |     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |     |                                                                                                                             |                                                                                                            | 591                                | =   |     | 0.00    | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                               |  | 828                                                                                             | -   | 0.00     | 829                                  | +    |     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             |                                                                                                            |                                    |     |     |         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                               |  |                                                                                                 |     |          |                                      |      |     |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             |                                                                                                            |                                    |     |     |         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                               |  | 830                                                                                             | +   | 0.00     | 831                                  | -    |     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |     |                                                                                                                             |                                                                                                            | 592                                | =   |     | 0.00    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                               |  |                                                                                                 |     |          | 833                                  | -    |     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |     |                                                                                                                             |                                                                                                            |                                    |     |     |         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                               |  | 834                                                                                             | +/- | 0.00     | 835                                  | +/-  |     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                             |                                                                                                            | 601                                | +   |     | 5000.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                               |  |                                                                                                 |     |          | 836                                  | =    |     | 1943.82 |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |     |                                                                                                                             |                                                                                                            | 602                                | =   |     | 0.00    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                               |  |                                                                                                 |     |          | 837                                  | =    |     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                              |     |                                                                                                                             |                                                                                                            | 603                                | +   |     | 0.00    | INFORMACION 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      |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |     | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                            | 604                                | +   |     | 0.00    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                                |                                                                               |  |                                                                                                 |     |          | 839                                  | =    |     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                            | 605                                | +   |     | 0.00    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                                                                                                                                                |                                                                               |  |                                                                                                 |     |          | 840                                  | =    |     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                            | 606                                | +   |     | 0.00    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                               |  |                                                                                                 |     |          | 841                                  | =    |     | 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    | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                               |  | 842                                                                                             | =   | 0.00     | 843                                  | =    |     | 1943.82 |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                            | 609                                | +   |     | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                               |  | 844                                                                                             | =   | 0.00     | 845                                  | =    |     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     | SUPERAVIT 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                                  | =    |     | 1943.82 |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                            | 612                                | =   |     | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                               |  |                                                                                                 |     |          | 850                                  | =    |     | 427.64  |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                            | 613                                | +/- |     | 0.00    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                                                                                                                                                |                                                                               |  |                                                                                                 |     |          | 800                                  | +    |     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                            | 614                                | +   |     | 1516.18 | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                                                                                                |                                                                               |  |                                                                                                 |     |          | 851                                  | -    |     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                            | 615                                | =   |     | 0.00    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |  |                                                                                                 |     |          | 852                                  | =    |     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      |                                                                                                            | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO |     | 616 | +       |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |  |                                                                                                 |     |          |                                      |      | 853 | =       |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |  |          |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |     |                                                                                                                             |                                                                                                            | 617                                | +   |     | 0.00    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                               |  |                                                                                                 |     |          | 854                                  | =    |     | 427.64  |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |     |                                                                                                                             |                                                                                                            | 618                                | +   |     | 0.00    | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                                                                                                |                                                                               |  |                                                                                                 |     |          | 855                                  | =    |     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |     |                                                                                                                             |                                                                                                            | 619                                | +/- |     | 0.00    | (4) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                               |  |                                                                                                 |     |          | 856                                  | +    |     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |     |                                                                                                                             |                                                                                                            | 620                                | +/- |     | 0.00    | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                               |  |                                                                                                 |     |          | 857                                  | -    |     | 431.05  |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |     |                                                                                                                             |                                                                                                            | 621                                | +/- |     | 0.00    | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               |  |                                                                                                 |     |          | 858                                  | -    |     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |     | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO       |                                                                                                            | 622                                | +/- |     | 0.00    | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                |                                                                               |  |                                                                                                 |     |          | 859                                  | -    |     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                            | 623                                | +/- |     | 0.00    | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                               |  |                                                                                                 |     |          | 860                                  | =    |     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             |                                                                                                            | 698                                | =   |     | 6516.18 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                               |  |                                                                                                 |     |          | 861                                  | =    |     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |     |                                                                                                                             |                                                                                                            | 699                                | =   |     | 8003.75 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                               |  |                                                                                                 |     |          | 862                                  | =    |     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |     |                                                                                                                             |                                                                                                            | 624                                | =   |     | 0.00    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               |  |                                                                                                 |     |          | 863                                  | -    |     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |     |                                                                                                                             |                                                                                                            | 625                                | =   |     | 0.00    | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                               |  |                                                                                                 |     |          | 864                                  | -    |     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             |                                                                                                            |                                    |     |     |         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                               |  |                                                                                                 |     |          | 865                                  | =    |     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             |                                                                                                            |                                    |     |     |         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                               |  |                                                                                                 |     |          | 866                                  | =    |     | 3.41    |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             |                                                                                                            |                                    |     |     |         | (4) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                |                                                                               |  |                                                                                                 |     |          | 867                                  | +    |     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             |                                                                                                            |                                    |     |     |         | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                |                                                                               |  |                                                                                                 |     |          | 868                                  | -    |     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             |                                                                                                            |                                    |     |     |         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                               |  |                                                                                                 |     |          | 869                                  | =    |     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             |                                                                                                            |                                    |     |     |         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                               |  |                                                                                                 |     |          | 870                                  | =    |     | 3.41    |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |     |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                   |  |                                                                                                 |     |          |                                      |      | 871 | +       |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             |                                                                                                            |                                    |     |     |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                       |  |                                                                                                 |     |          |                                      |      | 872 | =       |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             |                                                                                                            |                                    |     |     |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | (1+) OTROS CONCEPTOS                                                          |  |                                                                                                 |     |          |                                      |      | 873 | +       |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             |                                                                                                            |                                    |     |     |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                  |  |                                                                                                 |     |          |                                      |      | 879 | =       |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                            |                                                                                                            |                                    |     |     |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                                                 |  |                                                                                                 |     |          |                                      |      | 874 | +       |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             |                                                                                                            |                                    |     |     |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                 |  |                                                                                                 |     |          |                                      |      | 875 | +       |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             |                                                                                                            |                                    |     |     |         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |  |                                                                                                 |     |          | 876                                  | +    |     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     |                           |                                               |          |               |                           |      |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|---------------------------|-----------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------|------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | [PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO] |     | 880                       | =                                             | 0.00     |               |                           |      |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | [ACTIVOS INTANGIBLES]          |     | 881                       | =                                             | 0.00     |               |                           |      |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | [OTROS]                        |     | 882                       | =                                             | 0.00     |               |                           |      |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                | 883 | =                         | 0.00                                          |          |               |                           |      |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                | 884 | =                         | 0.00                                          |          |               |                           |      |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                | 885 | =                         | 0.00                                          |          |               |                           |      |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                | 886 | =                         | 0.00                                          |          |               |                           |      |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | [OTROS]                                                                                                                             |                                | 887 | =                         | 0.00                                          |          |               |                           |      |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                | 888 | +/-                       | 0.00                                          |          |               |                           |      |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                | 889 | +/-                       | 0.00                                          |          |               |                           |      |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     | PAGO PREVIO (informativo) |                                               |          | 890           |                           | 0.00 |                                 |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     |                           |                                               |          |               |                           |      |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     | INTERÉS                   |                                               |          | 897           |                           | 0.00 |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     | IMPUESTO                  |                                               |          | 898           |                           | 0.00 |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     | MULTA                     |                                               |          | 899           |                           | 0.00 |                                 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     |                           |                                               |          |               |                           |      |                                 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     |                           |                                               |          | 902           | +                         | 0.00 |                                 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     |                           |                                               |          | 903           | +                         | 0.00 |                                 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     |                           |                                               |          | 904           | +                         | 0.00 |                                 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     |                           |                                               |          | 999           | =                         | 0.00 |                                 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     |                           |                                               |          | 905           | USD                       | 0.00 |                                 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     |                           |                                               |          | 906           | USD                       | 0.00 |                                 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     |                           |                                               |          | 907           | USD                       | 0.00 |                                 |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     |                           |                                               |          | 925           | USD                       | 0.00 |                                 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     |                           | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |      | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                    | 912 | N/C No 0.00               |                                               |          | 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                        |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     |                           |                                               |          |               |                           |      |                                 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     |                           | FIRMA CONTADOR                                |          |               |                           |      |                                 |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     |                           | NOMBRE:                                       |          |               |                           |      |                                 |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0910052612                                                                                                                          |                                |     |                           | 199                                           | RUC No.  | 0909256679001 |                           |      |                                 |