

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

151447285

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1791847148001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

LABORATORIO CLINICO ECUA AMERICAN LAB E.A. CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |              |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [003] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [008] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [013] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [004] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [009] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [014] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [005] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [010] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [015] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [006] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [011] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [016] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [007] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [012] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [017] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |              |  |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | [029] + 0.00 |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | [030] + 0.00 |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                  | INGRESOS                                                         |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                | +        | 747905.68                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6001                                                                       | +                                                                                            | 0.00         | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                | +        | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6003                                                                       | +                                                                                            | 0.00         | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 313                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                  |                                                                                                                     | 6005                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6006         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -        | 0.00                                                                             |                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6007                                                                       | +                                                                                            | 13168664.90  | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 315                                | +        | 784252.11                                                                        |                                                                  |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                   | 6009                                                                       | +                                                                                            | 0.00         | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +        | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                | 6011                                                                       | +                                                                                            | 0.00         | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                         | -                                  | 81963.35 | EXPORTACIONES NETAS                                                              |                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                             | 6013                                                                       | +                                                                                            | 0.00         | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 318                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                             | 6015                                                                       | +                                                                                            | 0.00         | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 319                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                                                  |                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                             | 6017                                                                       | +                                                                                            | 0.00         | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 320      | +                                                                                |                                                                  | 0.00                                                                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |                                                                                              | 6019         | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 321      | +                                                                                |                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                              | 6021         | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 322      | +                                                                                |                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |              | 6023           | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 323      | +                                                                                |                                                                  | 0.00                                                                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                                            | 6025                                                                                         | +            | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 324      | -                                                                                |                                                                  | 0.00                                                                                                                | POR DIVIDENDOS                                                              |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |              | 6027           | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 325      | +                                                                                |                                                                  | 142034.16                                                                                                           |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6029         | +              | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 326                                | +        | 0.00                                                                             |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                             | 6031                                                                       | +                                                                                            | 0.00         | 6032           | +    | 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 DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                             | 6033                                                                       | +                                                                                            | 0.00         | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                  | 6035                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6036                                                                                         | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                         | -                                  | 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                  | 6037                                                                                                                |                                                                             | 0.00                                                                       | 6038                                                                                         |              | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                  | 6039                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6040                                                                                         | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               |          |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               |          |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               |          |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               |          |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 335      | +                                                                                | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                            | 6041                                                                                         | +            | 0.00           | 6042 |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 336      | +                                                                                | 41.34                                                            |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                            | 6043                                                                                         | +            | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 337      | +                                                                                | 0.00                                                             |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                            | 6045                                                                                         | +            | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 338      | +                                                                                | 0.00                                                             |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                            | 6047                                                                                         | +            | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 339      | +                                                                                | 0.00                                                             |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                            | 6049                                                                                         | +            | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 340      | +                                                                                | 0.00                                                             |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                            | 6051                                                                                         | +            | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 341      | +                                                                                | 0.00                                                             |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                            | 6053                                                                                         | +            | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 342      | +                                                                                | 0.00                                                             |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                            | 6055                                                                                         | +            | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 343      | +                                                                                | 28711.13                                                         |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                            | 6057                                                                                         | +            | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 344      | +                                                                                | 0.00                                                             |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       |                                                                            | 6059                                                                                         | +            | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 345      | +                                                                                | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                            | 6061                                                                                         | +            | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 346      | +                                                                                | 0.00                                                             |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                            | 6063                                                                                         | +            | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 347      | -                                                                                | 0.00                                                             |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                            | 6065                                                                                         | +            | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 348      | +                                                                                | 0.00                                                             |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                            | 6067                                                                                         | +            | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 349                                | -        | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                                     | 6069                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6070         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 350                                | +        | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                                     | 6071                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6072         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 351                                | -        | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                                                     | 6073                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6074         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 352                                | +        | 0.00                                                                             | OTRAS                                                            |                                                                                                                     | 6075                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6076         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 353                                | +        | 0.00                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                                                                     | 6077                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6078         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 354                                | -        | 0.00                                                                             | OTROS                                                            |                                                                                                                     | 6079                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6080         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 355      | +                                                                                | 0.00                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                                                            | 6081                                                                                         | +            | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 356      | +                                                                                | 0.00                                                             |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                            | 6083                                                                                         | +            | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 357      | +                                                                                | 0.00                                                             |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                            | 6085                                                                                         | +            | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 358      | +                                                                                | 0.00                                                             |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                                            | 6087                                                                                         | +            | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 359      | +                                                                                | 29339.47                                                         |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                   |                                                                            | 6089                                                                                         | +            | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 360      | +                                                                                | 15000.00                                                         |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                                                                            | 6091                                                                                         | +            | 0.00           | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 361      | =                                                                                | 1665320.54                                                       |                                                                                                                     | OTROS                                                                       |                                                                            | 6093                                                                                         | +            | 0.00           | 6094 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 6095     | +                                                                                | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            | 6096                                                                                         | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362                                | +        | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        |                                                                                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL        | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 363                                | +        | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                                                                                              | DEL EXTERIOR | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y                                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                                                                    | 364                                | +        | 669673.48                                                                        |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                     |                                                                             |                                                                            | LOCAL                                                                                        | 6101         | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 365                                | +        | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6103         | +              | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                |           |      |            |           |           |                  |                                                                                                                                                                                     |     |      |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------------|-----------|-----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 547          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                     | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                | 7314      |      |            | +         | 0.00      | 7315             |                                                                                                                                                                                     |     | +    | 0.00      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 548          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                | 7991      | =    | 1502461.61 |           |           |                  |                                                                                                                                                                                     |     |      |           |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 549          | +                                                         | 78315.82                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                |           |      |            |           |           |                  |                                                                                                                                                                                     |     |      |           |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550          | =                                                         | 1636226.40                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                |           |      |            |           |           |                  |                                                                                                                                                                                     |     |      |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                |           |      |            |           |           |                  |                                                                                                                                                                                     |     |      |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                |           | 7992 |            |           | +         | 10992927.60      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |     |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                |           | 7999 |            |           | +         | 12495389.20      |                                                                                                                                                                                     |     |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                                                       | +                                                                                                                                        | 2283097.90                                                                                                                                                                                                              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |            |                                                                                                                                                |           | 7901 |            |           | =         | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |     |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                | 7902      |      |            | +         | 0.00      |                  |                                                                                                                                                                                     |     |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                                                       | +                                                                                                                                        | 125498.92                                                                                                                                                                                                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |            |                                                                                                                                                |           | 7903 |            |           | -         | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |     |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |            |                                                                                                                                                |           | 7904 |            |           | =         | 1790800000000.00 |                                                                                                                                                                                     |     |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 559                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |            |                                                                                                                                                |           | 7905 |            |           | =         | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |     |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                | 7906      |      |            | =         | 0.00      |                  |                                                                                                                                                                                     |     |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                | 7907      |      |            | =         | 0.00      |                  |                                                                                                                                                                                     |     |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                | 7908      |      |            | =         | 0.00      |                  |                                                                                                                                                                                     |     |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                |           |      |            |           |           |                  |                                                                                                                                                                                     |     |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                |           | 801  |            |           | =         | 1009026.16       |                                                                                                                                                                                     |     |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                |           | 802  |            |           | =         | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |     |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565                                                       | +                                                                                                                                        | 148080.16                                                                                                                                                                                                               | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |            |                                                                                                                                                |           |      |            |           |           |                  |                                                                                                                                                                                     |     |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                |           |      |            |           |           |                  |                                                                                                                                                                                     |     |      |           |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 567                                                                                                       | +            | 0.00                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                |           |      |            |           |           |                  |                                                                                                                                                                                     |     |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                          | GENERACION                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                | REVERSION |      |            |           |           |                  |                                                                                                                                                                                     |     |      |           |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                          | 568                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00       | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |           |      |            | 094       | -         | 0.00             | 095                                                                                                                                                                                 | +   | 0.00 |           |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                          | 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 |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                          | 570                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00       | (u) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |           |      |            | 098       | =         | 1009026.16       |                                                                                                                                                                                     |     |      |           |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                          | 571                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00       | (c) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |           |      |            | 803       | -         | 151353.92        |                                                                                                                                                                                     |     |      |           |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                          | 572                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00       | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |           |      |            | 804       | -         | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |     |      |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                          | 573                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 351509.00  | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |           |      |            | 805       | -         | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |     |      |           |
| DESAHUCIO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                          | 574                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 160751.68  | (v) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |           |      |            | 806       | +         | 131865.36        |                                                                                                                                                                                     |     |      |           |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                          | 575                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00       | (u) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |           |      |            | 807       | +         | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |     |      |           |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | (v) 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                                                      | (v) 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                                                      | (v) 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                                                      | (v) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 813                                                                                                                                            | +         | 0.00 |            |           |           |                  |                                                                                                                                                                                     |     |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                |           |      |            |           |           |                  |                                                                                                                                                                                     |     |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                                                                       | +            | 0.00                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | GENERACION                                                                                                                                     |           |      |            | REVERSION |           |                  |                                                                                                                                                                                     |     |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 814                                                                                                                                            | +         | 0.00 | 815        | -         | 0.00      |                  |                                                                                                                                                                                     |     |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 816                                                                                                                                            | +         | 0.00 | 817        | -         | 0.00      |                  |                                                                                                                                                                                     |     |      |           |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 818                                                                                                                                            | +         | 0.00 | 819        | -         | 0.00      |                  |                                                                                                                                                                                     |     |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 820                                                                                                                                            | +         | 0.00 | 821        | -         | 0.00      |                  |                                                                                                                                                                                     |     |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 822                                                                                                                                            | +         | 0.00 | 823        | -         | 0.00      |                  |                                                                                                                                                                                     |     |      |           |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                          | 589                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 3068937.66 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |           |      |            | 824       | -         | 0.00             | 825                                                                                                                                                                                 | +   | 0.00 |           |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                          | 599                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 4705164.06 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |           |      |            | 826       | +         | 0.00             | 827                                                                                                                                                                                 | -   | 0.00 |           |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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 |           |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                          | 592                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |           |      |            | 830       | +         | 0.00             | 831                                                                                                                                                                                 | -   | 0.00 |           |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                          | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                |           |      |            |           | 833       | -                | 0.00                                                                                                                                                                                |     |      |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                          | 601                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 175000.00  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |           |      |            | 834       | +/-       | 0.00             | 835                                                                                                                                                                                 | +/- | 0.00 |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                          | 602                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |           |      |            |           |           |                  |                                                                                                                                                                                     | 836 | =    | 989537.60 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                          | 603                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00       | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |           |      |            |           |           |                  |                                                                                                                                                                                     | 837 | =    | 0.00      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                       | +            | 59317.19                                                  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |           |      |            | 838       |           | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |     |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 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       |           | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |     |      |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                           |           |      |            |           |           |                  |                                                                                                                                                                                     |     |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 842                                                                                                                                            |           | 0.00 | 843        |           | 989537.60 |                  |                                                                                                                                                                                     |     |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | 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      |                  |                                                                                                                                                                                     |     |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 846                                                                                                                                            |           | 0.00 | 847        |           | 270000.00 |                  |                                                                                                                                                                                     |     |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                                                                       | +            | 89771.01                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 848                                                                                                                                            |           | 0.00 | 849        |           | 719537.60 |                  |                                                                                                                                                                                     |     |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                       | -            | 0.00                                                      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                |           |      |            | 850       | =         | 190698.27        |                                                                                                                                                                                     |     |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                                                                       | +/-          | 219138.06                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                |           |      |            | 800       | +         | 99972.98         |                                                                                                                                                                                     |     |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                       | +            | 632005.27                                                 | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                |           |      |            | 851       | -         | 99972.98         |                                                                                                                                                                                     |     |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                                                                                                       | -            | 0.00                                                      | (u) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                |           |      |            | 852       | -         | 39989.19         |                                                                                                                                                                                     |     |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                     | (u) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                |           |      |            |           | 853       | -                | 59983.79                                                                                                                                                                            |     |      |           |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | (u) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                |           |      |            | 854       | =         | 130714.48        |                                                                                                                                                                                     |     |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 618                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | (u)CREDITO 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                                                      | (u) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                |           |      |            | 856       | +         | 59983.79         |                                                                                                                                                                                     |     |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                                                                       | +/-          | 0.00                                                      | (v) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                |           |      |            | 857       | -         | 177034.42        |                                                                                                                                                                                     |     |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                                                                       | +/-          | -2038.00                                                  | (v) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                |           |      |            | 858       | -         | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |     |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                                                                       | +/-          | 0.00                                                      | (v) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                |           |      |            | 859       | -         | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |     |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                                                                       | +/-          | 0.00                                                      | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                |           |      |            | 860       | -         | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |     |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                                                                                                       | =            | 1173193.53                                                | (1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                |           |      |            | 861       | -         | 11489.61         |                                                                                                                                                                                     |     |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      | 699                                                                                                       | =            | 5878357.59                                                | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                |           |      |            | 862       | -         | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |     |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          | 624                                                                                                       | =            | 0.00                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                |           |      |            | 863       | -         | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |     |      |           |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 | 625                                                                                                                                            | =                                                                                                         | 0.00         | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                |           |      | 864        | -         | 0.00      |                  |                                                                                                                                                                                     |     |      |           |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                |           |      |            |           | 865       | =                | 2174.24                                                                                                                                                                             |     |      |           |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                |           |      |            |           | 866       | =                | 0.00                                                                                                                                                                                |     |      |           |
| (v) 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       | =                | 2174.24                                                                                                                                                                             |     |      |           |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                |           |      |            |           | 870       | =                | 0.00                                                                                                                                                                                |     |      |           |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                |           |      |            |           | 871       | +                | 101529.78                                                                                                                                                                           |     |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                          | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                |           |      |            |           | 872       | -                | 0.00                                                                                                                                                                                |     |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                          | (v) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                |           |      |            |           | 873       | +                | 0.00                                                                                                                                                                                |     |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                          | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                |           |      |            |           | 879       | =                | 101529.78                                                                                                                                                                           |     |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                          | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                |           |      |            |           | 874       | +                | 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 | =                         | 2038.00   |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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 | +/-                       | 190698.27 |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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 | +                         | 2174.24   |                |     |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00      |                |     |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00      |                |     |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 2174.24   |                |     |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 2174.24   |                |     |                |
| 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 CARTILARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | 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       |
| 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:                   |           |                |     |                |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | RUC No.                   |           |                |     |                |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 1716232598001             |           |                |     |                |