

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |              |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|--------------|-----|------------|-----------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |              |     |            |           |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |              |     |            |           |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00         | No. |            | 151242641 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |              |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992600543001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | DILEGIO S.A. | 203 | EXPEDIENTE |           |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |      |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 029                                                                                      | + | 0.00 |  |      |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 030                                                                                      | + | NA   |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA             |                                            |                                                                                                                                             |                 |         |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                     |                                            |                                                                                                                                             |                 |         |      | INGRESOS                      |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                         |                                            |                                                                                                                                             |                 |         |      |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO      |                                            |                                                                                                                                             |                 |         |      |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES         | 311     | +    | 0.00                          | 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 |      |
|                                            |                                            | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                 | 314     | -    | 0.00                          |                                    |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |      | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315  | +                             |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |
|                                            |                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316             | +       | 0.00 |                               |                                    | 6009                                                                                         |                                                                    | +                                              | 0.00 | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                            |                                            | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                 | 317     | -    | 0.00                          |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                          |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |         |      |                               |                                    |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                       |                                                | 6011 | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |         |      |                               |                                    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                    | 6013                                           | +    | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |         |      |                               |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                    | 6015                                           | +    | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |         |      |                               |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                    | 6017                                           | +    | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |         |      |                               |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                                                | 6019 | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |         |      |                               |                                    |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                | 6021 | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |         |      |                               |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                | 6023 | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |         |      |                               |                                    |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                | 6025 | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |         |      |                               |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    | 6027                                           | +    | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |         |      |                               |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    | 6029                                           | +    | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |         |      |                               |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    | 6031                                           | +    | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |         |      |                               |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                    | 6033                                           | +    | 0.00           | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |         |      |                               |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                    | 6035                                           | +    | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |         |      |                               |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                    | 6037                                           | +    | 0.00           | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |         |      |                               |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                    | 6039                                           | +    | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |         |      |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |         |      |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |         |      |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |         |      |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |         |      |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |         |      |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |         |      |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |         |      |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |         |      |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |         |      |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |         |      |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |         |      |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |         |      |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |         |      |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |         |      |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |         |      |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |         |      |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |         |      |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |         |      |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |         |      |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |         |      |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |         |      |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |         |      |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |         |      |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |         |      |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |         |      |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |         |      |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |         |      |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |         |      |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |         |      |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |         |      |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |         |      |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |         |      |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |         |      |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |         |      |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |         |      |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |         |      |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |         |      |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |         |      |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |         |      |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |         |      |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |         |      |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |         |      |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |         |      |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |         |      |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |         |      |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |         |      |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |         |      |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |         |      |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |         |      |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |         |      |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |         |      |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |         |      |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |         |      |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |         |      |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |         |      |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |         |      |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |         |      |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |         |      |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |         |      |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |         |      |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |         |      |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |         |      |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |         |      |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |         |      |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |         |      |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |         |      |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |                 |         |      |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| </                                         |                                            |                                                                                                                                             |                 |         |      |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |



En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                        |     |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                   | 553     | +    | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            | 7992                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                   |     |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554     | +    | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   | 7999                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                   |     |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | LOCALES                                                                                                   | 555     | +    | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        | 7901                                                                                                                                   | =    | 0.00                                                                                                                   |     |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 7902 | +                                                                                                                      |     | 0.00 |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                           | 558     | +    | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     | 7903                                                                                                                                   | -    | 0.00                                                                                                                   |     |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                    | LOCALES                                                                                                   | 559     | +    | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         | 7904                                                                                                                                   | =    | 0.00                                                                                                                   |     |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560     | +    | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          | 7905                                                                                                                                   | =    | 0.00                                                                                                                   |     |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                    | LOCALES                                                                                                   | 561     | +    | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           | 7906                                                                                                                                   | =    | 0.00                                                                                                                   |     |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         | 7907                                                                                                                                   | =    | 0.00                                                                                                                   |     |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. | 7908                                                                                                                                   | =    | 0.00                                                                                                                   |     |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                        |     |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                        |     |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     |                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES | 563  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                 | 801  | =                                                                                                                      |     | 0.00 |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                    | LOCALES                                                                                                   | 565     | +    | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   | 802                                                                                                                                    | =    | 0.00                                                                                                                   |     |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                       | 566                                                                                                       | +       | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                        |     |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | 567                                                                                                       | +       | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                        |     |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                                                | 568                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |     | 094  | -    | 0.00      | 095  | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                    | 569                                                                                                       | +       | 0.00 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 096                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                                                   | 097 | -    | 0.00 |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                    | 570                                                                                                       | +       | 0.00 | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      | 098                                                                                                                    | =   | 0.00 |      |           |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                                                | 571                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |     |      |      | 803       | -    | 0.00 |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                                                | 572                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |     |      |      | 804       | -    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                    | 573                                                                                                       | +       | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      | 805                                                                                                                    | -   | 0.00 |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                                                    | 574                                                                                                       | +       | 0.00 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      | 806                                                                                                                    | +   | 0.00 |      |           |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                                                | 575                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                 |     |      |      | 807       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                    | 576                                                                                                       | +       | 0.00 | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      | 808                                                                                                                    | +   | 0.00 |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                    | 577                                                                                                       | +       | 0.00 | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      | 809                                                                                                                    | +   | 0.00 |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                    | 578                                                                                                       | +       | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      | 810                                                                                                                    | -   | 0.00 |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                    | 579                                                                                                       | +       | 0.00 | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      | 811                                                                                                                    | +   | 0.00 |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                    | 580                                                                                                       | +       | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      | 812                                                                                                                    | -   | 0.00 |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                    | 581                                                                                                       | +       | 0.00 | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      | 813                                                                                                                    | +   | 0.00 |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS NEGOCIOS ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                   |                                                    | 582                                                                                                       | +       | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                        |     |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                    | 583                                                                                                       | +       | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                        |     |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                    | 584                                                                                                       | +       | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      | GENERACIÓN                                                                                                             | 814 | +    | 0.00 | REVERSIÓN | 815  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                    | 585                                                                                                       | +       | 0.00 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      | 816                                                                                                                    | +   | 0.00 | 817  | -         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                    | 586                                                                                                       | +       | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      | 818                                                                                                                    | +   | 0.00 | 819  | -         | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                    | 587                                                                                                       | +       | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      | 820                                                                                                                    | +   | 0.00 | 821  | -         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                    | 588                                                                                                       | +       | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      | 822                                                                                                                    | +   | 0.00 | 823  | -         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      | 824                                                                                                                    | -   | 0.00 | 825  | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                                                | 589                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                      |     |      |      | 826       | +    | 0.00 | 827  | -    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                                                | 599                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                          |     |      |      | 828       | -    | 0.00 | 829  | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                                                | 591                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 0.00 | INGRESOS                                                                                                               |     |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                                                | 592                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 0.00 | PÉRDIDAS, 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                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                      |     |      |      | 834       | ±/-  | 0.00 | 835  | ±/-  | 0.00 |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                                                | 602                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                      | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |     |      |      |           |      | 836  | =    | 0.00 |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                                                | 603                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                   |     |      |      |           |      | 837  | =    | 0.00 |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                    | 604                                                                                                       | +       | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                        |     |      | 838  |           | NA   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                    | 605                                                                                                       | +       | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                        |     | 839  |      | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                        |     | 840  |      | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                                                | 606                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                         |     |      |      | 841       |      | NA   |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                    | 607                                                                                                       | +       | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                            |     |      |      |           | 842  |      | 0.00 | 843  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                    | 608                                                                                                       | +       | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |     |      | 844  |           | 0.00 | 845  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                    | 609                                                                                                       | +       | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                        |     | 846  |      | 0.00      | 847  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                    | 610                                                                                                       | +       | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                        |     | 848  |      | 0.00      | 849  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                    | 611                                                                                                       | +       | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                        |     |      |      | 850       | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                    | 612                                                                                                       | -       | 0.00 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                        |     |      |      | 800       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                    | 613                                                                                                       | ±/-     | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                        |     |      |      | 851       | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                    | 614                                                                                                       | +       | 0.00 | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                        |     |      |      | 852       | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                    | 615                                                                                                       | -       | 0.00 | (+ ) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                        |     |      |      | 853       | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       |                                                                                                           | 616     | +    | 0.00                                                                                                                                           | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                        |     |      |      |           | 854  | =    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                    | 617                                                                                                       | +       | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                        |     |      |      | 855       | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                    | 618                                                                                                       | +       | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                        |     |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                    | 619                                                                                                       | ±/-     | 0.00 | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                        |     |      |      | 856       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                    | 620                                                                                                       | ±/-     | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                        |     |      |      | 857       | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                    | 621                                                                                                       | ±/-     | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                        |     |      |      | 858       | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE GANANCIA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                           |                                                    | 622                                                                                                       | ±/-     | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                        |     |      |      | 859       | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                    | 623                                                                                                       | ±/-     | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                        |     |      |      | 860       | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                    | 696                                                                                                       | =       | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                        |     |      |      | 861       | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                    | 699                                                                                                       | =       | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                        |     |      |      | 862       | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                    | 624                                                                                                       | =       | 0.00 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                        |     |      |      | 864       | -    | 0.00 |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                | 625                                                | =                                                                                                         | 0.00    |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                        |     |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                        |     |      | 865  | =         | 0.00 |      |      |      |      |      |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                        |     |      |      | 866       | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                   |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                        |     |      |      | 867       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                              |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                        |     |      |      | 868       | -    | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                        |     |      |      | 869       | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                        |     |      |      | 870       | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                        |     |      |      | 871       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                        |     |      |      | 872       | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                        |     |      |      | 873       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                        |     |      |      | 874       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                        |     |      |      | 875       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                        |     |      |      | 876       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                        |     |      |      | 880       | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                        |     |      |      | 881       | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                        |     |      |      | 882       | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                        |     |      |      | 883       | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                        |     |      |      | 884       | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                        |     |      |      | 885       | =    | 0.00 |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | OTROS                                                                                                                 |                | 887            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | INTERES                                                                                                               |                | 897            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | MULTA                                                                                                                 |                | 899            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 902            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 903            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 904            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 999            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 905            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 906            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 907            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 925            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 |                | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00               | 917               | USD<br>0.00                     | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0701387045 |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   | 0700638547001     |                                 |                   |             |     |             |