

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |              |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|--------------|----------------|
| 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                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00         | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |              | 871788354957   |
| 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 PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0117 | +   | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      | 029 | +    |
| ¿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                                                                                                   | 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 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 313  | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                  |                                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                    |              | 6005           | +    | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 314  | -                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                  |                                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                    |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 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                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                           |                                                                  | DE BIENES                                                      |                                                                                              |                                                                                                                     | 6009                               | +            | 0.00           | 6010 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                  | DE SERVICIOS                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     | 6011                               | +            | 0.00           | 6012 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 318                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                    |                                                                                              |                                                                                                                     | 6013                               | +            | 0.00           | 6014 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                  |                                                                | 6015                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00                               | 6016         | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                  |                                                                | 6017                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00                               | 6018         | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                                              |                                                                                                                     | 6019                               | +            | 0.00           | 6020 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                                                                              |                                                                                                                     | 6021                               | +            | 0.00           | 6022 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              |                                                                                                                     | 6023                               | +            | 0.00           | 6024 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                                                     |                                    | 6025         | +              | 0.00 | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                  |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     |                                    | 6027         | +              | 0.00 | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                               |                                                                  |                                                                | 6029                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00                               | 6030         | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                               |                                                                  | 6031                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | 6032                               | +            | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                               |                                                                  | 6033                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | 6034                               | +            | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                               |                                                                  | 6035                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | 6036                               | +            | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               |                                                                  | 6037                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | 6038                               | +            | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               |                                                                  | 6039                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | 6040                               | +            | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                               |                                                                  |                                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                    |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                               |                                                                  |                                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                    |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                               |                                                                  |                                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                    |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                  |                                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                    |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                  |                                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                    |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                  |                                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                    |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                  |                                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                    |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 335  | +                                                                                | 0.00                                                                          | OTROS INGRESOS                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                                                                     |                                    | 6041         | +              | 0.00 | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336  | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                  |                                                                | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                                                                     |                                    | 6043         | +              | 0.00 | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337  | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                  |                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                                                                     |                                    | 6045         | +              | 0.00 | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       | 338  | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                  |                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                                                                     |                                    | 6047         | +              | 0.00 | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339  | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                  |                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                                                     |                                    | 6049         | +              | 0.00 | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340  | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                  |                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                     |                                    | 6051         | +              | 0.00 | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 341  | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                  |                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                                                                     |                                    | 6053         | +              | 0.00 | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342  | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                  |                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                                                                     |                                    | 6055         | +              | 0.00 | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343  | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                  |                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                                                                     |                                    | 6057         | +              | 0.00 | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | 344  | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                  |                                                                | OTRAS                                                                                        |                                                                                                                     |                                    | 6059         | +              | 0.00 | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | OTROS INGRESOS                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 | 345  | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                  |                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | POR GARANTÍAS                      |              |                | 6061 | +    | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346  | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                  |                                                                |                                                                                              |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS              |              |                | 6063 | +    | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 347  | -                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                  |                                                                |                                                                                              |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS             |              |                | 6065 | +    | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 348  | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                  |                                                                |                                                                                              |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |              |                | 6067 | +    | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 349  | -                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                  |                                                                |                                                                                              |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          |              |                | 6069 | +    | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       | 349  | +                                                                                | 0.00                                                                          | POR LITIGIOS                                                     |                                                                |                                                                                              |                                                                                                                     | 6071                               | +            | 0.00           | 6072 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 350  | -                                                                                | 0.00                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                |                                                                                              |                                                                                                                     | 6073                               | +            | 0.00           | 6074 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 351  | +                                                                                | 0.00                                                                          | OTRAS                                                            |                                                                |                                                                                              |                                                                                                                     | 6075                               | +            | 0.00           | 6076 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | 352  | +                                                                                | 0.00                                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                |                                                                                              |                                                                                                                     | 6077                               | +            | 0.00           | 6078 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 353  | -                                                                                | 0.00                                                                          | OTROS                                                            |                                                                |                                                                                              |                                                                                                                     | 6079                               | +            | 0.00           | 6080 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 354  | +                                                                                | 0.00                                                                          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                                                                     | 6081                               | +            | 0.00           | 6082 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | 355  | +                                                                                | 0.00                                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                 |                                                                |                                                                                              |                                                                                                                     | 6083                               | +            | 0.00           | 6084 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 356  | -                                                                                | 0.00                                                                          | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                |                                                                                              | 6085                                                                                                                | +                                  | 0.00         | 6086           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 357  | +                                                                                | 0.00                                                                          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                        |                                                                |                                                                                              | 6087                                                                                                                | +                                  | 0.00         | 6088           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 358                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                  |                                                                | 6089                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00                               | 6090         | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 359                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                             | OTROS                                                                         |                                                                  |                                                                | 6091                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00                               | 6092         | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 360                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                                  |                                                                | 6093                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00                               | 6094         | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                  |                                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                    |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                  |                                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                    |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                  |                                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                    |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362  | +                                                                                | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097 | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                  |                                                                |                                                                                              |                                                                                                                     | 6098                               | +            | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO INMUEBLE)                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363  | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                  |                                                                |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                     | LOCAL                              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364  | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                  |                                                                |                                                                                              |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                       | 6101         | +              | 0.00 | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                        | 365  | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                  |                                                                |                                                                                              |                                                                                                                     | COSTOS DE                          | RELACIONADAS | LOCAL          |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                  |                                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                    |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |

[illegible]

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                                                 |      |           |                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                          | +            | 0.00                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |                                                                                                 | 7999       | +    | 0.00                                                 |      |           |                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                          | +            | 0.00                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                 | 7901       | =    | 0.00                                                 |      |           |                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556                          | +            | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                               |                                                                                                 | 7902       | +    | 0.00                                                 |      |           |                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                          | +            | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                 | 7903       | -    | 0.00                                                 |      |           |                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                          | +            | 0.00                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                 | 7904       | =    | 0.00                                                 |      |           |                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559                          | +            | 0.00                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                               |                                                                                                 | 7905       | =    | 0.00                                                 |      |           |                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                          | +            | 0.00                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                               |                                                                                                 | 7906       | =    | 0.00                                                 |      |           |                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |                              |              |                                                                                          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                 | 7907       | =    | 0.00                                                 |      |           |                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                              |              |                                                                                          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                               |                                                                                                 | 7908       | =    | 0.00                                                 |      |           |                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                              |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                 |            |      |                                                      |      |           |                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                              |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                 |            |      |                                                      |      |           |                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                              |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                 |            |      |                                                      |      |           |                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                          | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                         |            |      |                                                      |      |           |                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES                      | 563          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                        |                                                                                                 |            | 801  | =                                                    |      | 0.00      |                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 564                                                                                                                          |                                                                                                           |              | +                            | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               | 802                                                                                             | =          | 0.00 |                                                      |      |           |                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                      |                                                                                                           | 565          | +                            | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                 |            |      |                                                      |      |           |                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +                            | 0.00         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                 |            |      |                                                      |      |           |                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MÚTULO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           | 567          | +                            | 0.00         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                 |            |      |                                                      |      |           |                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
| 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 CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                 |            | 098  | =                                                    | 0.00 |           |                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 571                          | +            | 0.00                                                                                     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                 |            |      |                                                      |      |           |                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
| 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, DESAHUICIO 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      | 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      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |      |                                                                                                                                                        |      | 830  | +    | 0.00 | 831  | -    | 0.00 |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                              |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                 |            |      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES |      |           |                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                        | 833  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                              |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                 |            |      | 601                                                  | +    | 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      | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS 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  |           | NO                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 FISCAL 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 CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS                                                                                                            |                                                                               | 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                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                               |                                                                                                 |            |      |                                                      | 846  |           | 0.00                                                                                                                   | 847  |                                                                                                                                                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO)                  |                                                                                                           |              | 610                          | +            | 0.00                                                                                     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                               |                                                                                                 |            |      |                                                      | 848  |           | 0.00                                                                                                                   | 849  |                                                                                                                                                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                                                                           |              | 611                          | +            | 0.00                                                                                     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                 |            |      |                                                      | 850  |           | 0.00                                                                                                                   | 851  |                                                                                                                                                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                           |              | 612                          | -            | 0.00                                                                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                 |            |      |                                                      | 852  |           | 0.00                                                                                                                   | 853  |                                                                                                                                                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                                                                           |              | 613                          | +/=          | 0.00                                                                                     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                 |            |      |                                                      | 854  |           | 0.00                                                                                                                   | 855  |                                                                                                                                                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                                                                           |              | 614                          | +            | 0.00                                                                                     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                               |                                                                                                 |            |      |                                                      | 856  |           | 0.00                                                                                                                   | 857  |                                                                                                                                                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |              | 615                          | -            | 0.00                                                                                     | (=-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                          |                                                                               |                                                                                                 |            |      |                                                      | 858  |           | 0.00                                                                                                                   | 859  |                                                                                                                                                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        |              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |                                                                                                 |            |      |                                                      |      | 860       |                                                                                                                        | 0.00 | 861                                                                                                                                                    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +                            | 0.00         | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                 |            |      | 862                                                  |      | 0.00      | 863                                                                                                                    |      | 0.00                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     | 618          | +                            | 0.00         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                 |            |      | 864                                                  |      | 0.00      | 865                                                                                                                    |      | 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                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                 |            |      | 866                                                  |      | 0.00      | 867                                                                                                                    |      | 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                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                 |            |      | 868                                                  |      | 0.00      | 869                                                                                                                    |      | 0.00                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           | 621          | +/=                          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                 |            |      | 870                                                  |      | 0.00      | 871                                                                                                                    |      | 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  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                 |            |      | 872                                                  |      | 0.00      | 873                                                                                                                    |      | 0.00                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           | 623          | +/=                          | 0.00         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                 |            |      | 874                                                  |      | 0.00      | 875                                                                                                                    |      | 0.00                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           | 624          | =                            | 0.00         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                 |            |      | 876                                                  |      | 0.00      | 877                                                                                                                    |      | 0.00                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           | 625          | =                            | 0.00         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                 |            |      | 878                                                  |      | 0.00      | 879                                                                                                                    |      | 0.00                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                              |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                 |            |      | 624                                                  | =    | 0.00      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                             |      |                                                                                                                                                        |      | 880  |      | 0.00 |      |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                              |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                 |            |      | 625                                                  | =    | 0.00      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                              |      |                                                                                                                                                        |      | 881  |      | 0.00 |      |      |      |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                              |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                 |            |      |                                                      |      | 882       |                                                                                                                        | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |      |      |      | 883  |      | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                              |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                 |            |      |                                                      |      | 884       |                                                                                                                        | 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) |      |      |      | 885  |      | 0.00 |      |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                              |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                 |            |      |                                                      |      | 886       |                                                                                                                        | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |      |      |      | 887  |      | 0.00 |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                              |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                 |            |      |                                                      |      | 888       |                                                                                                                        | 0.00 | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                          |      |      |      | 889  |      | 0.00 |      |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                       |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                              |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                 |            |      |                                                      |      | 889       |                                                                                                                        | 0.00 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |      |      |      | 890  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                              |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                 |            |      |                                                      |      | 890       |                                                                                                                        | 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                 |      |      |      | 891  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                              |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                 |            |      |                                                      |      | 891       |                                                                                                                        | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                           |      |      |      | 892  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                              |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                 |            |      |                                                      |      | 892       |                                                                                                                        | 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                    |      |      |      | 893  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                              |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                 |            |      |                                                      |      | 893       |                                                                                                                        | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                  |      |      |      | 894  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                              |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                 |            |      |                                                      |      | 894       |                                                                                                                        | 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                    |      |      |      | 895  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                              |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                 |            |      |                                                      |      | 895       |                                                                                                                        | 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                           |      |      |      | 896  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                              |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                 |            |      |                                                      |      | 896       |                                                                                                                        | 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                       |      |      |      | 897  |      | 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     |                                 |                   |             |     |             |