

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|--------------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                                      |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                      |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Na.                                  |     | 151730055  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792363853001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |      | FAICOMOTRIZ SERVICIOS MECANICOS S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |                 |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                    |                                                                                                                     |                                                   |                                                                               |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|
| ACTIVO                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |                 |                                    | INGRESOS                                                         |                                                                                                                     |                                                   |                                                                               |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |                 |                                    |                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                                                                               |                                                |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |                 |                                    |                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                                                                               |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 311                                                                     | +               | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA        |                                                                               | 6001                                           | +    | 0.00 | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312                                                                     | +               | 0.00                               |                                                                  |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA    |                                                                               | 6003                                           | +    | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                            |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 314                                                                     | -               | 0.00                               |                                                                  |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                | 6005 | +    | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                 | 315             | +                                  |                                                                  |                                                                                                                     |                                                   | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      | 6007 | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    |
|                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00            | EXPORTACIONES NETAS                |                                                                  |                                                                                                                     | DE BIENES                                         |                                                                               | 6009                                           | +    | 0.00 | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                            |                                                                                                                                       | (1) 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 |
|                                            |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                 | 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 |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | 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                                                               | +    |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                 | 322             | +                                  |                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                              |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |      | 6021 | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                     | +               | 0.00                               |                                                                  |                                                                                                                     | POR DIVIDENDOS                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                | 6023 | +    | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |
|                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 324                                                                     | -               | 0.00                               |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                   | 6025                                                                          | +                                              | 0.00 | 6026 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 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 |                                                                    |      |
|                                            | (1) 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 |                                                                    |      |
|                                            | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                         | 328             | +                                  |                                                                  | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS        |                                                                               | 6033                                           | +    | 0.00 | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) 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                                                               |      |
|                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 331                                                                     | +               | 0.00                               |                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                   | 6037                                                                          | +                                              | 0.00 | 6038 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                            |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 332                                                                     | +               | 0.00                               |                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                   | 6039                                                                          | +                                              | 0.00 | 6040 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                            | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 333                                                                     | +               | 0.00                               |                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                                                                               |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                            |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 334                                                                     | +               | 0.00                               |                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                                                                               |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                            | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                              | 335                                                                     | +               | 0.00                               |                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                                                                               |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                            |                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                              | 336                                                                     | +               | 0.00                               |                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                                                                               |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |
| OTROS INGRESOS                             | INVENTARIOS                                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                              | 337                                                                     | +               | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                                   | 6041                                                                          | +                                              | 0.00 | 6042 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                            |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 338                                                                     | +               | 0.00                               |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                   | 6043                                                                          | +                                              | 0.00 | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                            |                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                     | +               | 0.00                               |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                   | 6045                                                                          | +                                              | 0.00 | 6046 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                     | +               | 0.00                               |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                   | 6047                                                                          | +                                              | 0.00 | 6048 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                            |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                     | +               | 0.00                               |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                   | 6049                                                                          | +                                              | 0.00 | 6050 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                     | +               | 0.00                               |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                   | 6051                                                                          | +                                              | 0.00 | 6052 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                            |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                     | +               | 0.00                               |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                   | 6053                                                                          | +                                              | 0.00 | 6054 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                     | -               | 0.00                               |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                   | 6055                                                                          | +                                              | 0.00 | 6056 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                            |                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                     | -               | 0.00                               |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                   | 6057                                                                          | +                                              | 0.00 | 6058 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                     | +               | 0.00                               |                                                                  | OTRAS                                                                                                               |                                                   | 6059                                                                          | +                                              | 0.00 | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                            |                                                                                                                                       | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351             | -                                  |                                                                  | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES    | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                | 6061 | +    | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 352             | +                                  |                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                | 6063 | +    | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |
|                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00            | POR CONTRATOS ONEROSOS             |                                                                  | 6065                                                                                                                |                                                   | +                                                                             | 0.00                                           | 6066 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                            |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                                                          | -                                                                       | 0.00            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                                  | 6067                                                                                                                |                                                   | +                                                                             | 0.00                                           | 6068 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          |                                                                  | 6069                                                                                                                |                                                   | +                                                                             | 0.00                                           | 6070 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                            | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                              | 356                                                                     | +               | 0.00                               | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                                     |                                                   | 6071                                                                          | +                                              | 0.00 | 6072 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                            |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                              | 357                                                                     | +               | 0.00                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                                                     |                                                   | 6073                                                                          | +                                              | 0.00 | 6074 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                            | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                              | 358                                                                     | +               | 0.00                               | OTRAS                                                            |                                                                                                                     |                                                   | 6075                                                                          | +                                              | 0.00 | 6076 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                            |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 359                                                                     | +               | 0.00                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                                                                     |                                                   | 6077                                                                          | +                                              | 0.00 | 6078 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                            | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              | 361                                                                     | =               | 0.00                               | INGRESOS FINANCIEROS                                             | OTROS                                                                                                               |                                                   | 6079                                                                          | +                                              | 0.00 | 6080 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                            |                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |                 |                                    |                                                                  | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                   | 6081                                                                          | +                                              | 0.00 | 6082 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                     | +               | 0.00                               |                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             |                                                   | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                | 6083 | +    | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                     | 363             | +                                  |                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                              | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                | 6085 | +    | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                 | 364             | +                                  |                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                              | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                | 6087 | +    | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         | 365             | +                                  |                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                     |                                                | 6089 | +    | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |
| NO RELACIONADAS                            |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |                 | COSTOS DE                          |                                                                  |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                 |                                                                               | 6091                                           | +    | 0.00 | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                         |                 |                                    |                                                                  |                                                                                                                     |                                                   | OTROS                                                                         |                                                | 6093 | +    | 0.00           | 6094 | +                                                                  | 0.00 |
|                                            |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |                 |                                    |                                                                  |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                         |                                                                               | 6095                                           | +    | 0.00 | 6096           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                         |                 |                                    |                                                                  |                                                                                                                     |                                                   | OTROS                                                                         |                                                | 6097 | +    | 0.00           | 6098 | +                                                                  | 0.00 |
| LOCAL                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL                              |                                                                  |                                                                                                                     | 6099                                              | +                                                                             | 0.00                                           | 6100 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                         |                 |                                    |                                                                  |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                      |                                                                               | 6101                                           | +    | 0.00 | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |
| LOCAL                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         | LOCAL           |                                    | 6103                                                             |                                                                                                                     | +                                                 | 0.00                                                                          | 6104                                           | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |



[illegible]

|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |              |                                                                                                         |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |     |     |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| 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, PARTICIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +                                                                                                       | 0.00                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                         |     |     | 7902 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 558          | +                                                                                                       | 0.00                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                         |     |     | 7903 | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       | LOCALES      | 559          | +                                                                                                       | 0.00                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                         |     |     | 7904 | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 560          | +                                                                                                       | 0.00                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                         |     |     | 7905 | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 561          | +                                                                                                       | 0.00                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                         |     |     | 7906 | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |              |                                                                                                         |                       | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                         |     |     | 7907 | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |              |                                                                                                         |                       | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                         |     |     | 7908 | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |              |                                                                                                         |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |     |     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |              |                                                                                                         |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |     |     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              | 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                                                                                                    |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |     |     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                             | 566          | +            | 0.00                                                                                                    |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |     |     |      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                |                                                          |                                                                                                          |              | 567          | +                                                                                                       | 0.00                  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                         |     |     |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |                                                          |                                                                                                          |              | 568          | +                                                                                                       | 0.00                  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                         |     |     | 094  | -    | 0.00 | 095  | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        | A COSTO AMORTIZADO                                       | 569                                                                                                      | +            | 0.00         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 096 | +   | 0.00 | 097  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                | A VALOR RAZONABLE                                        | 570                                                                                                      | +            | 0.00         | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                     |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |     |     | 098  | =    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                          |                                                                                                          |              | 571          | +                                                                                                       | 0.00                  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                         |     |     |      |      |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                          |                                                                                                          |              |              |                                                                                                         |                       | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                         |     |     | 803  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |              |                                                                                                         |                       | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                         |     |     | 804  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |              |                                                                                                         |                       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                         |     |     | 805  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |              |                                                                                                         |                       | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                         |     |     | 806  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |              |                                                                                                         |                       | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                         |     |     | 807  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |              |                                                                                                         |                       | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                         |     |     | 808  | +    | 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 |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |              |                                                                                                         |                       | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                         |     |     | 810  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |              |                                                                                                         |                       | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                         |     |     | 811  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |              |                                                                                                         |                       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                         |     |     | 812  | -    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |                                                          |                                                                                                          |              |              |                                                                                                         |                       | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                         |     |     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |              |                                                                                                         |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |     |     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |              |                                                                                                         |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |     |     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |              |                                                                                                         |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |     |     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |              |                                                                                                         |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |     |     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |              |                                                                                                         |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |     |     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |              |                                                                                                         |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |     |     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |              |                                                                                                         |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |     |     |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |                                                          |                                                                                                          |              |              |                                                                                                         |                       | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                         |     |     | 814  | +    | 0.00 | 815  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |              |                                                                                                         |                       | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                         |     |     | 816  | +    | 0.00 | 817  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |              |                                                                                                         |                       | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                         |     |     | 818  | +    | 0.00 | 819  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |              |                                                                                                         |                       | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                         |     |     | 820  | +    | 0.00 | 821  | -    | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |                                                          |                                                                                                          |              |              |                                                                                                         |                       | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                         |     |     | 822  | +    | 0.00 | 823  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |              |                                                                                                         |                       | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                         |     |     | 824  | -    | 0.00 | 825  | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |              |                                                                                                         |                       | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                         |     |     | 826  | +    | 0.00 | 827  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |              |                                                                                                         |                       | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                         |     |     | 828  | -    | 0.00 | 829  | +    | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |                                                          |                                                                                                          |              |              |                                                                                                         |                       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                         |     |     | 830  | +    | 0.00 | 831  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |              |                                                                                                         |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |     |     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |              |                                                                                                         |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |     |     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |              |                                                                                                         |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |     |     |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |                                                          |                                                                                                          |              |              |                                                                                                         |                       | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                         |     |     | 833  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |              |                                                                                                         |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |     |     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |              |                                                                                                         |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |     |     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |              |                                                                                                         |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |     |     |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |                                                          |                                                                                                          |              |              |                                                                                                         |                       | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                         |     |     | 834  | ±/-  | 0.00 | 835  | ±/-  | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |              |                                                                                                         |                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                         |     |     | 836  | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |              |                                                                                                         |                       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                         |     |     | 837  | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |              |                                                                                                         |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |     |     |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |                                                          |                                                                                                          |              |              |                                                                                                         |                       | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                     |                         |     |     | 838  |      | NA   |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |              |                                                                                                         |                       | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                         |     |     | 839  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |              |                                                                                                         |                       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                         |     |     | 840  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |              |                                                                                                         |                       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                            |                         |     |     | 841  |      | NA   |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |                                                          |                                                                                                          |              |              |                                                                                                         |                       | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                         |     |     | 842  |      | NA   |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |              |                                                                                                         |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |     |     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |              |                                                                                                         |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |     |     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |              |                                                                                                         |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |     |     |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |                                                          |                                                                                                          |              |              |                                                                                                         |                       | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |                         |     |     | 843  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |              |                                                                                                         |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |     |     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |              |                                                                                                         |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |     |     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |              |                                                                                                         |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |     |     |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |                                                          |                                                                                                          |              |              |                                                                                                         |                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                         |     |     | 844  |      | 0.00 | 845  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |              |                                                                                                         |                       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                         |     |     | 846  |      | 0.00 | 847  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |              |                                                                                                         |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |     |     | 848  |      | 0.00 | 849  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |              |                                                                                                         |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |     |     | 850  |      | 0.00 | 851  |      | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |                                                          |                                                                                                          |              |              |                                                                                                         |                       | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                         |     |     | 852  |      | 0.00 | 853  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |              |                                                                                                         |                       | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                         |     |     | 854  |      | 0.00 | 855  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |              |                                                                                                         |                       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                         |     |     | 856  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |              |                                                                                                         |                       | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                         |     |     | 857  |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |                                                          |                                                                                                          |              |              |                                                                                                         |                       | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                         |     |     | 858  |      | 0.00 | 859  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |              |                                                                                                         |                       | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                         |     |     | 860  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |              |                                                                                                         |                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                         |     |     | 861  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |              |                                                                                                         |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |     |     | 862  |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |                                                          |                                                                                                          |              |              |                                                                                                         |                       | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                         |     |     | 863  |      | 0.00 | 864  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |              |                                                                                                         |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |     |     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |              |                                                                                                         |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |     |     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |              |                                                                                                         |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |     |     |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |                                                          |                                                                                                          |              |              |                                                                                                         |                       | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                         |     |     | 865  | =    | 0.00 | 866  | =    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |              |                                                                                                         |                       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                         |     |     | 867  | +    | 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)                                                                  |                         |     |     | 868  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |              |                                                                                                         |                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                         |     |     | 869  | =    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |                                                          |                                                                                                          |              |              |                                                                                                         |                       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                         |     |     | 870  | =    | 0.00 | 871  | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |              |                                                                                                         |                       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                         |     |     | 872  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |              |                                                                                                         |                       | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                         |     |     | 873  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |              |                                                                                                         |                       | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                         |     |     | 874  | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |                                                          |                                                                                                          |              |              |                                                                                                         |                       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                         |     |     | 875  | +    | 0.00 | 876  | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |              |                                                                                                         |                       | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                         |     |     | 877  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |              |                                                                                                         |                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                         |     |     | 878  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |              |                                                                                                         |                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                         |     |     | 879  | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |                                                          |                                                                                                          |              |              |                                                                                                         |                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                                  |                         |     |     | 880  | =    | 0.00 | 881  | =    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |              |                                                                                                         |                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                            |                         |     |     | 882  | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |              |                                                                                                         |                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                     |                         |     |     | 883  | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |              |                                                                                                         |                       | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                         |     |     | 884  | =    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |                                                          |                                                                                                          |              |              |                                                                                                         |                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                                     |                         |     |     | 885  | =    | 0.00 | 886  | =    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |              |                                                                                                         |                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                                            |                         |     |     | 887  | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |              |                                                                                                         |                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                                            |                         |     |     | 888  | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |              |                                                                                                         |                       | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS                                                                                                                                                                                          |                         |     |     | 889  | =    | 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 | 1701992800 |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   | 1723063705        |                                 |                   |             |     |             |