

|                                      |   |     |                             |                                |      |                |              |  |  |
|--------------------------------------|---|-----|-----------------------------|--------------------------------|------|----------------|--------------|--|--|
| FORMULARIO 101                       | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                |      |                |              |  |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |   |     |                             |                                |      |                |              |  |  |
| 102 ANO                              | 2018  |     | 104                         | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.            | 871796637171 |  |  |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |   |     |                             |                                |      |                |              |  |  |
| 201 RUC                              | 1391815468001   | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | TERRA TELECOM S.A. TELECOMSA   |      | 203 EXPEDIENTE |              |  |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |   |        |  |   |        |  |   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---|--------|--|---|--------|--|---|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO   |        |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                   |        |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 003   | + 0.00 |  | 008   | + 0.00 |  | 013   | + 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 004   | - 0.00 |  | 009   | + 0.00 |  | 014   | + 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 005   | - 0.00 |  | 010   | + 0.00 |  | 015   | + 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 006   | - 0.00 |  | 011   | + 0.00 |  | 016   | + 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 007   | + 0.00 |  | 012   | + 0.00 |  | 017   | + 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES |        |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR |        |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |   |        |  |   |        |  |   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |   |        |  |   |        |  |   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 029 = 0.00   |   |        |  |   |        |  |   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 030 = NA   |   |        |  |   |        |  |   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  |  |   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |        |           |      |        |  |
|---|--|---|-------------------------------|--------|-----------|------|--------|--|
| ACTIVO  |  |   | INGRESOS                      |        |           |      |        |  |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |                               |        |           |      |        |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |                               |        |           |      |        |  |
|   |  |   |                               |        |           |      |        |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES  | RELACIONADOS  | LOCALES                       | 312    | + 0.00    |      |        |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313                           | + 0.00 |           |      |        |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                           | - 0.00 |           |      |        |  |
|   |  | NO RELACIONADOS   | LOCALES                       | 315    | + 0.00    |      |        |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 316                           | + 0.00 |           |      |        |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                           | - 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    |      |        |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 319                           | + 0.00 |           |      |        |  |
|   |  | EN EFECTIVO   | 320                           | + 0.00 |           |      |        |  |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | 321                           | + 0.00 |           |      |        |  |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                       | 322    | + 0.00    |      |        |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 323                           | + 0.00 |           |      |        |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                           | - 0.00 |           |      |        |  |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES                       | 325    | + 0.00    |      |        |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 326                           | + 0.00 |           |      |        |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                           | - 0.00 |           |      |        |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |   |                               | 328    | + 0.00    |      |        |  |
|   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   |                               | 329    | - 0.00    |      |        |  |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   |                               | 330    | + 0.00    |      |        |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS   |   |                               | 331    | + 0.00    |      |        |  |
|   | NO RELACIONADOS  |   |                               | 332    | + 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  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   |                               | 335    | + 0.00    |      |        |  |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   |                               | 336    | + 1011.95 |      |        |  |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   |                               | 337    | + 1117.94 |      |        |  |
|   | OTROS  |   |                               | 338    | + 0.00    |      |        |  |
| INVENTARIOS   | MERCADERIAS EN TRANSITO  |   |                               | 339    | + 0.00    |      |        |  |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)  |   |                               | 340    | + 0.00    |      |        |  |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)  |   |                               | 341    | + 0.00    |      |        |  |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   |                               | 342    | + 0.00    |      |        |  |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)  |   |                               | 343    | + 0.00    |      |        |  |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION   |   |                               | 344    | + 0.00    |      |        |  |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA  |   |                               | 345    | + 0.00    |      |        |  |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   |                               | 346    | + 0.00    |      |        |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   |                               | 347    | - 0.00    |      |        |  |
|   | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |   |                               | 348    | + 0.00    |      |        |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |                               | 349    | - 0.00    |      |        |  |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  |   |                               | 350    | + 0.00    |      |        |  |
|   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |   |                               | 351    | - 0.00    |      |        |  |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   |                               | 352    | + 0.00    |      |        |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | A COSTO  |   |                               | 353    | + 0.00    |      |        |  |
|   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |   |                               | 354    | - 0.00    |      |        |  |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   |                               | 355    | + 0.00    |      |        |  |
|   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   |                               | 356    | + 0.00    |      |        |  |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   |                               | 357    | + 0.00    |      |        |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   |                               | 358    | + 0.00    |      |        |  |
|   | OTROS  |   |                               | 359    | + 0.00    |      |        |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |                               | 360    | + 0.00    |      |        |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |                               | 361    | = 2420.17 |      |        |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   |                               | 362    | + 0.00    |      |        |  |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   |                               | 363    | + 0.00    |      |        |  |
| INGRESOS NO OPERACIONALES   |  |   |                               |        |           |      |        |  |
| INGRESOS FINANCIEROS  |  |   |                               |        |           |      |        |  |
| TERRENOS  | INGRESOS   |   |                               |        |           |      |        |  |
|   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |   |                               |        |           |      |        |  |
|   | RELACIONADAS   |   |                               |        |           |      |        |  |
|   | NO RELACIONADAS  |   |                               |        |           |      |        |  |
| LOCAL   |  |   |                               | 6095   | + 0.00    | 6096 | + 0.00 |  |
| DEL EXTERIOR  |  |   |                               | 6097   | + 0.00    | 6098 | + 0.00 |  |
| OTROS   |  |   |                               | 6099   | + 0.00    | 6100 | + 0.00 |  |

|   |  |   |     |     |        |  |  |  |  |      |     |          |         |     |          |
|---|--|---|-----|-----|--------|--|--|--|--|------|-----|----------|---------|-----|----------|
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364 | +   | 0.00   |  |  |  | DEL EXTERIOR   | 6101 | +   | 0.00     | 6102    | +   | 0.00     |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365 | +   | 0.00   |  |  |  | LOCAL  | 6103 | +   | 0.00     | 6104    | +   | 0.00     |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366 | +   | 0.00   |  |  |  | DEL EXTERIOR   | 6105 | +   | 0.00     | 6106    | +   | 0.00     |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367 | +   | 0.00   |  |  |  | LOCAL  | 6107 | +   | 0.00     | 6108    | +   | 0.00     |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368 | +   | 0.00   |  |  |  | DEL EXTERIOR   | 6109 | +   | 0.00     | 6110    | +   | 0.00     |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369 | +   | 0.00   |  |  |  | LOCAL  | 6111 | +   | 0.00     | 6112    | +   | 0.00     |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 370 | +   | 0.00   |  |  |  | DEL EXTERIOR   | 6113 | +   | 0.00     | 6114    | +   | 0.00     |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 371 | +   | 0.00   |  |  |  | NO RELACIONADAS  | 6115 | +   | 0.00     | 6116    | +   | 0.00     |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO  |   | 372 | +   | 0.00   |  |  |  | DEL EXTERIOR   | 6117 | +   | 0.00     | 6118    | +   | 0.00     |
|   | MUEBLES Y ENSERES  |   | 373 | +   | 0.00   |  |  |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | 6119 | +   | 0.00     | 6120    | +   | 0.00     |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 374 | +   | 253.13 |  |  |  | DEL EXTERIOR   | 6121 | +   | 0.00     | 6122    | +   | 0.00     |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   |   | 375 | +   | 0.00   |  |  |  | NO RELACIONADAS  | 6123 | +   | 0.00     | 6124    | +   | 0.00     |
|   |  | TERRENOS  | 376 | +   | 0.00   |  |  |  | DEL EXTERIOR   | 6125 | +   | 0.00     | 6126    | +   | 0.00     |
|   |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377 | +   | 0.00   |  |  |  | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO   | 6127 | +   | 0.00     | 6128    | +   | 0.00     |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378 | +   | 0.00   |  |  |  | OTROS  | 6129 | +   | 0.00     | 6130    | +   | 0.00     |
|   |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379 | +   | 0.00   |  |  |  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 6131 | +   | 0.00     | 6132    | +   | 0.00     |
|   |  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 380 | +   | 0.00   |  |  |  | OTROS  | 6133 | +   | 0.00     | 6134    | +   | 0.00     |
|   |  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 381 | +   | 0.00   |  |  |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135 | +   | 0.00     | 6136    | +   | 0.00     |
|   |  | OTROS   | 382 | +   | 0.00   |  |  |  | TOTAL INGRESOS   | 6999 | =   | 0.00     | 7235.89 |     |          |
|   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 383 | +   | 0.00   |  |  |  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140 | =   | 0.00     |         |     |          |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      | 384 | -   | 49.92  |  |  |  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)  | 6141 | =   | 0.00     |         |     |          |
|   |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 385 | -   | 0.00   |  |  |  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6142 | =   | 0.00     |         |     |          |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 386 | -   | 0.00   |  |  |  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143 | =   | 0.00     |         |     |          |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  |   | 387 | +   | 0.00   |  |  |  | INGRESOS OBTENIDOS (INFORMATIVO)   | 6144 | =   | 0.00     |         |     |          |
|   |  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388 | +   | 0.00   |  |  |  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145 | =   | 0.00     |         |     |          |
|   |  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    | 389 | +   | 0.00   |  |  |  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | 6146 | =   | 0.00     |         |     |          |
|   |  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | 390 | +   | 0.00   |  |  |  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | =   | 0.00     |         |     |          |
|   |  | OTROS   | 391 | +   | 0.00   |  |  |  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148 | =   | 0.00     |         |     |          |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 392 | -   | 0.00   |  |  |  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149 | =   | 0.00     |         |     |          |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 393 | -   | 0.00   |  |  |  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150 | =   | 0.00     |         |     |          |
|   |  |   |     |     |        |  |  |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | 6151 | =   | 0.00     |         |     |          |
|   |  |   |     |     |        |  |  |  |  |      |     |          |         |     |          |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS   | A COSTO   | 394 | +   | 0.00   |  |  |  | COSTOS Y GASTOS  |      |     |          |         |     |          |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 395 | +   | 0.00   |  |  |  |  |      |     |          |         |     |          |
|   | EDIFICIOS  | A COSTO   | 396 | +   | 0.00   |  |  |  |  |      |     |          |         |     |          |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 397 | +   | 0.00   |  |  |  |  |      |     |          |         |     |          |
|   |  | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 398 | -   | 0.00   |  |  |  |  |      |     |          |         |     |          |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   | 399 | -   | 0.00   |  |  |  |  |      |     |          |         |     |          |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 400 | +   | 0.00   |  |  |  |  |      |     |          |         |     |          |
|   |  | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                 | 401 | -   | 0.00   |  |  |  |  |      |     |          |         |     |          |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402 | -   | 0.00   |  |  |  |  |      |     |          |         |     |          |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403 | +   | 0.00   |  |  |  |  |      |     |          |         |     |          |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 404 | +   | 0.00   |  |  |  |  |      |     |          |         |     |          |
|   |  | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                 | 405 | -   | 0.00   |  |  |  |  |      |     |          |         |     |          |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406 | -   | 0.00   |  |  |  |  |      |     |          |         |     |          |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407 | +   | 0.00   |  |  |  |  |      |     |          |         |     |          |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES  |   | 408 | +   | 0.00   |  |  |  | (+/-) AJUSTES  | 7037 | +/- | 0.00     | 7038    | +/- | 0.00     |
|   | INTANGIBLES  |   | 409 | +   | 0.00   |  |  |  | SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040 | +   | 14400.00 | 7041    | +   | 10835.28 |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410 | -   | 0.00   |  |  |  | BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS   | 7043 | +   | 1586.00  | 7044    | +   | 982.01   |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         | 411 | -   | 0.00   |  |  |  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046 | +   | 2749.20  | 7047    | +   | 2173.16  |
|   |  | COSTO   | 412 | +   | 0.00   |  |  |  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049 | +   | 0.00     | 7050    | +   | 0.00     |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00   |  |  |  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052 | +   | 0.00     | 7053    | +   | 0.00     |
|   | EN ASOCIADAS   | COSTO   | 414 | +   | 0.00   |  |  |  | JUBILACIÓN PATRONAL  | 7055 | +   | 0.00     | 7056    | +   | 0.00     |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00   |  |  |  | DESAHUCIO  | 7058 | +   | 0.00     | 7059    | +   | 0.00     |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  |   | 416 | +   | 0.00   |  |  |  | OTROS  | 7061 | +   | 0.00     | 7062    | +   | 0.00     |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/- | 0.00   |  |  |  |  |      |     |          | 7063    | +   | 0.00     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |   | 418 | +   | 0.00   |  |  |  |  |      |     |          |         |     |          |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                  | 419 | -   | 0.00   |  |  |  |  |      |     |          |         |     |          |
|   | RELACIONADAS   | LOCALES   | 420 | +   | 0.00   |  |  |  |  |      |     |          |         |     |          |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 421 | +   | 0.00   |  |  |  |  |      |     |          |         |     |          |
|   |  |   | 422 | -   | 0.00   |  |  |  |  |      |     |          |         |     |          |
|   |  |   |     |     |        |  |  |  |  |      |     |          |         |     |          |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 423 | +   | 0.00   |  |  |  |  |      |     |          |         |     |          |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 424 | +   | 0.00   |  |  |  |  |      |     |          |         |     |          |
|   |  |   | 425 | -   | 0.00   |  |  |  |  |      |     |          |         |     |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               |  |   |     |     |        |  |  |  |  |      |     |          |         |     |          |
|   |  |   |     |     |        |  |  |  |  |      |     |          |         |     |          |
|   |  |   |     |     |        |  |  |  |  |      |     |          |         |     |          |
|   |  |   |     |     |        |  |  |  |  |      |     |          |         |     |          |
|   |  |   |     |     |        |  |  |  |  |      |     |          |         |     |          |
|   |  |   |     |     |        |  |  |  |  |      |     |          |         |     |          |
|   |  |   |     |     |        |  |  |  |  |      |     |          |         |     |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES         | A ACCIONISTAS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | LOCALES   | 426 | +   | 0.00   |  |  |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7088 | +   | 0.00     | 7089    | +   | 0.00     |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 427 | +   | 0.00   |  |  |  |  |      |     |          |         |     |          |
|   |  |   | 428 | -   | 0.00   |  |  |  |  |      |     |          |         |     |          |
|   |  |   |     |     |        |  |  |  |  |      |     |          |         |     |          |
|   |  |   |     |     |        |  |  |  |  |      |     |          |         |     |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                  |  |   |     |     |        |  |  |  |  |      |     |          |         |     |          |
|   |  |   |     |     |        |  |  |  |  |      |     |          |         |     |          |
|   |  |   |     |     |        |  |  |  |  |      |     |          |         |     |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES         |  |   |     |     |        |  |  |  |  |      |     |          |         |     |          |
|   |  |   |     |     |        |  |  |  |  |      |     |          |         |     |          |
|   |  |   |     |     |        |  |  |  |  |      |     |          |         |     |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                  |  |   |     |     |        |  |  |  | GASTOS POR AMORTIZACIONES  | 7094 | +   | 0.00     | 7095    | +   | 0.00     |
|   |  |   |     |     |        |  |  |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7094 | +   | 0.00     | 7095    | +   | 0.00     |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES         |  |   |     |     |        |  |  |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  | 7097 | +   | 0.00     | 7098    | +   | 0.00     |
|   |  |   |     |     |        |  |  |  |  | 7094 | +   | 0.00     | 7095    | +   | 0.00     |



|  |   |   |              |         |  |   |   |      |      |          |          |      |      |          |
|--|---|---|--------------|---------|--|---|---|------|------|----------|----------|------|------|----------|
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   | 546   | =            | 0.00    | OTROS  |   |   | 7311 | =    | 0.00     | 7312     | =    | 0.00 |          |
|  | OTROS   | 547   | =            | 0.00    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |   |   | 7314 | =    | 0.00     | 7315     | =    | 0.00 |          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 548   | =            | 0.00    | TOTAL COSTOS   |   |   | 7991 | =    | 43008.08 |          |      |      |          |
|  | OTROS   | 549   | =            | 74.77   |  |   |   |      |      |          |          |      |      |          |
|  | TOTAL PASIVOS CORRIENTES  | 550   | =            | 1836.24 |  |   |   |      |      |          |          |      |      |          |
|  | PASIVOS NO CORRIENTES   |   |              |         | TOTAL GASTOS   |   |   | 7992 | =    | 20411.79 |          |      |      |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES      | 553     | =  | 0.00  |   |      |      |          |          |      |      |          |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 554          | =       | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |   |      | 7999 | =        | 63419.87 |      |      |          |
|  |   | NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 555     | =  | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |      |      |          |          |      |      |          |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 556          | =       | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |   |      | 7901 | =        | 0.00     |      |      |          |
|  |   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPATES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557     | =  | 16162.57  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |      |      | 7902     | =        | 0.00 |      |          |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 558          | =       | 0.00   |   |   |      |      | 7903     | =        | 0.00 |      |          |
|  |   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | 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 |      |          |
|  |   |   | DEL EXTERIOR | 562     | =  | 0.00  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                 |      |      | 7907     | =        | 0.00 |      |          |
|  |   |   |              |         |  | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |   |      | 7908 | =        | 0.00     |      |      |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS  | LOCALES   | 563          | =       | 0.00   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |   |      |      |          |          |      |      |          |
|  | DEL EXTERIOR  | 564   | =            | 0.00    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                   |   |   | 801  | =    | 0.00     |          |      |      |          |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 565          | =       | 0.00   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |   |      | 802  | =        | 16183.98 |      |      |          |
|  | CREDITO A MUTUO   |   | 567          | =       | 0.00   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |   |      |      |          |          |      |      |          |
|  | PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |   | 568          | =       | 0.00   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS 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 BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |   |      | 096  | =        | 0.00     | 097  | =    | 0.00     |
|  |   |   |              |         |  | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   |      | 098  | =        | 0.00     |      |      |          |
|  | A VALOR RAZONABLE   |   | 570          | =       | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES   |   |      |      |          |          |      |      |          |
|  | PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |   | 571          | =       | 0.00   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |   |      | 803  | -        | 0.00     |      |      |          |
|  | RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |   | 572          | =       | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)   |   |      | 804  | -        | 0.00     |      |      |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS       | JUBILACIÓN PATRONAL   |   | 573          | =       | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |      | 805  | -        | 0.00     |      |      |          |
|  | DESAHUCIO   |   | 574          | =       | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |   |      | 806  | =        | 0.00     |      |      |          |
|  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |   | 575          | =       | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |   |      | 807  | =        | 0.00     |      |      |          |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                  | POR GARANTIAS   |   | 576          | =       | 0.00   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   |      | 808  | =        | 0.00     |      |      |          |
|  | POR DESMANTELAMIENTO  |   | 577          | =       | 0.00   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula [(804*15%)+(805*808)*15%])   |   |      | 809  | =        | 0.00     |      |      |          |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |   | 578          | =       | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)   |   |      | 810  | -        | 0.00     |      |      |          |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |   | 579          | =       | 0.00   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |   |      | 811  | =        | 0.00     |      |      |          |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |   | 580          | =       | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |   |      | 812  | -        | 0.00     |      |      |          |
|  | POR LITIGIOS  |   | 581          | =       | 0.00   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |   |      | 813  | =        | 0.00     |      |      |          |
|  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |   | 582          | =       | 0.00   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |   |      |      |          |          |      |      |          |
|  | OTRAS   |   | 583          | =       | 0.00   |   |   |      |      |          |          |      |      |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                             | ANTICIPOS DE CLIENTES   |   | 584          | =       | 0.00   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |   |      | 814  | =        | 0.00     | 815  | -    | 0.00     |
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |   | 585          | =       | 0.00   | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |   |      | 816  | =        | 0.00     | 817  | -    | 0.00     |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                | OTROS   |   | 586          | =       | 0.00   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |   |      | 818  | =        | 0.00     | 819  | -    | 0.00     |
|  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |   | 587          | =       | 0.00   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   |      | 820  | =        | 0.00     | 821  | -    | 0.00     |
|  | OTROS   |   | 588          | =       | 0.00   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)  |   |      | 822  | =        | 0.00     | 823  | -    | 0.00     |
|  |   |   |              |         |  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |   |      | 824  | =        | 0.00     | 825  | =    | 0.00     |
|  | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |   | 589          | =       | 16162.57   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA  |   |      | 826  | =        | 0.00     | 827  | -    | 0.00     |
|  | TOTAL DEL PASIVO  |   | 590          | =       | 17998.81   | POR MEDICIONES DE INGRESOS  |   |      | 828  | -        | 0.00     | 829  | =    | 0.00     |
|  | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |   | 591          | =       | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |   |      | 830  | =        | 0.00     | 831  | -    | 0.00     |
|  | PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |   | 592          | =       | 0.00   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |   |      | 833  | -        | 0.00     |      |      |          |
|  | PATRIMONIO  |   |              |         |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |   |      | 834  | =/-      | 0.00     | 835  | =/-  | 0.00     |
|  | CAPITAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  |   | 601          | =       | 800.00   | UTILIDAD GRAVABLE   |   |      | 836  | =        | 0.00     |      |      |          |
|  | (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  |   | 602          | -       | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  |   |      | 837  | =        | 16183.98 |      |      |          |
|  | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARCIPATES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |   | 603          | =       | 0.00   | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  |   |      | 838  |          | SI       |      |      |          |
| RESERVAS   | RESERVA LEGAL   |   | 604          | =       | 0.00   | COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  |   |      | 839  |          | 0.00     |      |      |          |
|  | RESERVA FACULTATIVA   |   | 605          | =       | 0.00   | PERCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAIOSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA  |   |      | 840  |          | 0.00     |      |      |          |
|  | OTRAS   |   | 606          | =       | 0.00   | (-) CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |   |      | 841  |          | NA       |      |      |          |
|  | RESERVA DE CAPITAL  |   | 607          | =       | 0.00   |   |   |      |      |          |          |      |      |          |
|  | RESERVA POR DONACIONES  |   | 608          | =       | 0.00   | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES  |   |      | 842  | =        | 0.00     | 843  | =    | 0.00     |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                      | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |   | 609          | =       | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  |   |      | 844  | =        | 0.00     | 845  | =    | 16183.98 |
|  | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC   |   | 610          | =       | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  |   |      | 846  | =        | 0.00     | 847  | =    | 0.00     |
|  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |   | 611          | =       | 8.56   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |   |      | 848  | =        | 0.00     | 849  | =    | 0.00     |
|  | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |   | 612          | -       | 16183.99   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |   |      | 850  | =        | 0.00     |      |      |          |
|  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |   | 613          | =/-     | 0.00   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)  |   |      | 850  | =        | 0.00     |      |      |          |
|  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |   | 614          | =       | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)  |   |      | 851  | -        | 0.00     |      |      |          |
|  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |   | 615          | =       | 0.00   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO N°. 210   |   |      | 852  | -        | 0.00     |      |      |          |
|  | SUPERÁVIT DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 616          | =       | 0.00   | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)   |   |      | 853  | -        | 0.00     |      |      |          |
|  | OTROS   |   | 617          | =       | 0.00   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)  |   |      | 854  | =        | 0.00     |      |      |          |
|  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |   | 618          | =       | 0.00   | (+) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |   |      | 855  | =        | 0.00     |      |      |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |   | 619          | =/-     | 0.00   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  |   |      | 856  | =        | 0.00     |      |      |          |
|  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS DE ACTUARIALES ACUMULADAS   |   | 620          | =/-     | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |   |      | 857  | -        | 331.67   |      |      |          |
|  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |   | 621          | =/-     | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |   |      | 858  | -        | 0.00     |      |      |          |
|  | OTROS   |   | 622          | =/-     | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO   |   |      | 859  | -        | 0.00     |      |      |          |
|  | TOTAL PATRIMONIO  |   | 698          | =       | -15375.43  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS  |   |      | 860  | -        | 0.00     |      |      |          |
|  | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |   | 699          | =       | 2623.38  | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |   |      | 861  | -        | 1786.27  |      |      |          |
|  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |   | 624          | =       | 0.00   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  |   |      | 862  | -        | 0.00     |      |      |          |
|  | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |   | 625          | =       | 0.00   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   |   |      | 863  | -        | 0.00     |      |      |          |
|  |   |   |              |         |  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |   |      | 865  | =        | 0.00     |      |      |          |
|  |   |   |              |         |  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |   |      | 866  | =        | 1117.54  |      |      |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                     | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)  |   |              |         |  | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)  |   |      | 867  | =        | 0.00     |      |      |          |
|  | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)  |   |              |         |  | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)  |   |      | 868  | -        | 0.00     |      |      |          |
|  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |   |              |         |  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |   |      | 869  | =        | 0.00     |      |      |          |
|  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |   |              |         |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |   |      | 870  | =        | 1117.54  |      |      |          |
|  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |   |              |         |  | ANT   |   |      |      |          |          |      |      |          |

|   |  |            |                   |      |   |         |               |                           |             |                      |                                    |                      |             |     |             |
|---|--|------------|-------------------|------|---|---------|---------------|---------------------------|-------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|-------------|-----|-------------|
| PAGAR<br><br>OTRO<br>RESULTADO<br>INTEGRAL DEL<br>PERIODO<br>(INFORMATIVO)  | SEGUNDA CUOTA  | 875        | =                 | 0.00 |   |         |               |                           |             |                      |                                    |                      |             |     |             |
|   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO ANO  | 876        | =                 | 0.00 |   |         |               |                           |             |                      |                                    |                      |             |     |             |
|   | GANANCIAS Y<br>PÉRDIDAS POR<br>REVALUACIONES   | 880        | =                 | 0.00 |   |         |               |                           |             |                      |                                    |                      |             |     |             |
|   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 881        | =                 | 0.00 |   |         |               |                           |             |                      |                                    |                      |             |     |             |
|   | OTROS  | 882        | =                 | 0.00 |   |         |               |                           |             |                      |                                    |                      |             |     |             |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A<br>VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883        | =                 | 0.00 |   |         |               |                           |             |                      |                                    |                      |             |     |             |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL<br>EXTRANJERO  | 884        | =                 | 0.00 |   |         |               |                           |             |                      |                                    |                      |             |     |             |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES   | 885        | =                 | 0.00 |   |         |               |                           |             |                      |                                    |                      |             |     |             |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN<br>UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886        | =                 | 0.00 |   |         |               |                           |             |                      |                                    |                      |             |     |             |
|   | OTROS  | 887        | =                 | 0.00 |   |         |               |                           |             |                      |                                    |                      |             |     |             |
| GASTO (INGRESO)<br>POR IMPUESTO A<br>LA RENTA DEL<br>PERIODO<br>(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 IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |  |            |                   |      |   |         |               |                           |             |                      |                                    |                      |             |     |             |
| INTERÉS   |  |            |                   |      | 897   |         |               | 0.00                      |             |                      |                                    |                      |             |     |             |
| IMPUESTO  |  |            |                   |      | 898   |         |               | 0.00                      |             |                      |                                    |                      |             |     |             |
| MULTA   |  |            |                   |      | 899   |         |               | 0.00                      |             |                      |                                    |                      |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |            |                   |      |   |         |               |                           |             |                      |                                    |                      |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |            |                   |      |   |         |               |                           | 902         | =                    | 0.00                               |                      |             |     |             |
| INTERES POR MORÁ  |  |            |                   |      |   |         |               |                           | 903         | =                    | 0.00                               |                      |             |     |             |
| MULTA   |  |            |                   |      |   |         |               |                           | 904         | =                    | 0.00                               |                      |             |     |             |
| TOTAL PAGADO  |  |            |                   |      |   |         |               |                           | 999         | =                    | 0.00                               |                      |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |            |                   |      |   |         |               |                           | 905         | USD                  | 0.00                               |                      |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |            |                   |      |   |         |               |                           | 906         | USD                  | 0.00                               |                      |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |            |                   |      |   |         |               |                           | 907         | USD                  | 0.00                               |                      |             |     |             |
| MEDIANTE 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<br>CENTRAL (TBC) |                      |             |     |             |
| 908   | N/C No<br>0.00   | 910        | N/C<br>No<br>0.00 | 912  | N/C No<br>0.00                                |         |               |                           | 916         | Resol<br>No.<br>0.00 | 918                                | Resol<br>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<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte   | 1308772175 |                   |      | 199   | RUC No. | 1305904797001 |                           |             |                      |                                    |                      |             |     |             |