

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |               |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |               |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |               |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. 150853835 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |               |
| 201                                  | RUC                              | 0990460558001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | INMOBILIARIA INILA C LTDA       | 203  | EXPEDIENTE    |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  | INGRESOS                           |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                    |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |       |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                    |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 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 CREDITOS INCOBRABLES) | 313                                | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                               | 6005  | +    | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314  | -                                                                                |                                    | 0.00                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                                                                               |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315                                | +    | 0.00                                                                             |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                                                                                              | 6007                                                                          | +     | 0.00 | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +    | 0.00                                                                             |                                    | DE BIENES                                                          |                                                                                              | 6009                                                                          | +     | 0.00 | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    | 317  | -                                                                                |                                    | 0.00                                                               | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                                  |       | 6011 | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                    | 318  | +                                                                                |                                    | 0.00                                                               |                                                                                              | POR PRESTACION 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 |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | EN EFECTIVO                        | 320  | +                                                                                |                                    | 0.00                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                               | 6017  | +    | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +                                                                                |                                    | 0.00                                                               | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |       | 6019 | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 322  | +                                                                                |                                    | 0.00                                                               |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |       | 6021 | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         |                                                                                                                                             | +                                  | 0.00 | 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 CREDITOS 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 CREDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                    | 6031                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6032  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                    | 6033                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6034  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                    | 6035                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6036  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                    | 6037                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6038  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                    | 6039                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6040  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| 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 |                                                                                  |                                    |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 351                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 352                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 353                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| (1) 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 |                                                                                  |                                    |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                         | =                                  | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                    |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                    |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362                                | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL | 6095 | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                               | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                    |                                                                                              | 6098                                                                          | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 363                                | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                    |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 364                                | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                    |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                  | 6101  | +    | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                         |                                                                                                                                             | 365                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | COSTOS DE                                                                        |                                    | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                                                        | 6103                                                                          | +     | 0.00 | 6104           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |

[illegible]

[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 |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554     | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   | 7999                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                     | 0.00 |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | LOCALES                                                                                                   | 555     | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        | 7901                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                     | 0.00 |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557                                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 7902                                                                                                                                                  | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                           | 558     | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     | 7903                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                     | 0.00 |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                    | LOCALES                                                                                                   | 559     | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         | 7904                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                     | 0.00 |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560     | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          | 7905                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                     | 0.00 |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                    | LOCALES                                                                                                   | 561     | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           | 7906                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                     | 0.00 |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                           |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         | 7907                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                     | 0.00 |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                           |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. | 7908                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                     | 0.00 |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     |                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES | 563                                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                 | 801                                                                                                                                                   | =    |      | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                    | LOCALES                                                                                                   | 565     | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   | 802                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                     | 0.00 |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                       | 566                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | 567                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                      | CALCULO 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                                                                                      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 096                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                     | 0.00 | 097  | -         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                    | 570                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                      | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 098  | =    | 0.00      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                           | 571                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                      |      |      |           | 803  | -    | 0.00 |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                           | 572                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                |      |      |           | 804  | -    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                    | 573                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 805  | -    | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                                                    | 574                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 806  | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                           | 575                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |      |      |           | 807  | +    | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                    | 576                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                      | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 808  | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                    | 577                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                      | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 809  | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                    | 578                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 810  | -    | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                    | 579                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                      | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 811  | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                    | 580                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 812  | -    | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                    | 581                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                      | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 813  | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS NEGOCIOS ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                   |                                                    | 582                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                    | 583                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                    | 584                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                             | 814                                                                                                                                                   | +    | 0.00 | REVERSIÓN | 815  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                    | 585                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 816                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                     | 0.00 | 817  | -         | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTRAS                                                                                                                                          |                                                    | 586                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 818                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                     | 0.00 | 819  | -         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                    | 587                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 820                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                     | 0.00 | 821  | -         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                    | 588                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 822                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                     | 0.00 | 823  | -         | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                           | 589                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                         |      | 824  | -         | 0.00 | 825  | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                           | 599                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |      | 826  | +         | 0.00 | 827  | -    | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                           | 591                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                         |      | 828  | -         | 0.00 | 829  | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                           | 592                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                             |      | 830  | +         | 0.00 | 831  | -    | 0.00 |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                  |      |      |           | 833  | -    | 0.00 |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                           | 601                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |      | 834  | ±/-       | 0.00 | 835  | ±/-  | 0.00 |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                           | 602                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                     |      |      |           | 836  | =    | 0.00 |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                           | 603                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                  |      |      |           | 837  | =    | 0.00 |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                    | 604                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                        |                                                                                                                                                       |      |      | 838       |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                    | 605                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 839  |      | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                    | 606                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 840  |      | 0.00      |      |      |      |      |      |
| RESERVAS ACUMULADAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                           | 607                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                        |      |      |           | 841  |      | 0.00 |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                    | 607                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                            |                                                                                                                                                       |      |      | 842       |      | 0.00 | 843  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                    | 608                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 844  |      | 0.00      | 845  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVAS POR DONACIONES                                                                                                                        |                                                    | 609                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 846  |      | 0.00      | 847  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (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                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 848  |      | 0.00      | 849  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                    | 611                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 850  |      | 0.00      | 851  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                    | 612                                                                                                       | -       | 0.00                                                                                      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 852  |      | 0.00      | 853  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                    | 613                                                                                                       | -       | 0.00                                                                                      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 854  |      | 0.00      | 855  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                    | 614                                                                                                       | ±/-     | 0.00                                                                                      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 856  |      | 0.00      | 857  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                    | 615                                                                                                       | ±/-     | 0.00                                                                                      | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 858  |      | 0.00      | 859  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                    | 616                                                                                                       | ±/-     | 0.00                                                                                      | (+ ) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 860  |      | 0.00      | 861  |      | 0.00 |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       | 617                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 862  |      | 0.00      | 863  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 618                                                | +                                                                                                         | 0.00    | (+ ) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 864                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 865       |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 619                                                | ±/-                                                                                                       | 0.00    | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 866                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 867       |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                    | 620                                                                                                       | ±/-     | 0.00                                                                                      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 868  |      | 0.00      | 869  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                    | 621                                                                                                       | ±/-     | 0.00                                                                                      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 870  |      | 0.00      | 871  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                    | 622                                                                                                       | ±/-     | 0.00                                                                                      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 872  |      | 0.00      | 873  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE GANANCIA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                           |                                                    | 623                                                                                                       | ±/-     | 0.00                                                                                      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 874  |      | 0.00      | 875  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 624                                                | ±/-                                                                                                       | 0.00    | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 876                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 877       |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 625                                                | =                                                                                                         | 0.00    | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 878                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 879       |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      | 626                                                | =                                                                                                         | 0.00    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 880                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 881       |      | 0.00 |      |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                           | 627                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |      |      |           | 882  |      | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                           | 628                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |      |      |           | 883  |      | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                           | 629                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |      |      |           | 884  |      | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                           | 630                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |      |      |           | 885  |      | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                           | 631                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |      |      |           | 886  |      | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                           | 632                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |      |      |           | 887  |      | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                           | 633                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                           |      |      |           | 888  |      | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                           | 634                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                               |      |      |           | 889  |      | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                           | 635                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |      |      |           | 890  |      | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                           | 636                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                          |      |      |           | 891  |      | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                           | 637                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                         |      |      |           | 892  |      | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                           | 638                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                         |      |      |           | 893  |      | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                           | 639                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                         |      |      |           | 894  |      | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                           | 640                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                |      |      |           | 895  |      | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                           | 641                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                          |      |      |           | 896  |      | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                           | 642                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                   |      |      |           | 897  |      | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                           | 643                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                 |      |      |           | 898  |      | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                           | 644                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                   |      |      |           | 899  |      | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                           | 645                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                          |      |      |           | 900  |      | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                           | 646                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                      |      |      |           | 901  |      | 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 | 0904528726 |                |                                                                                                                       |                                               | 199            | RUC No.     | 0920053394001             |                   |                                 |                   |     |             |