

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                        |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|------------------------|-----|------------|
| 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 | Na.                    |     | 151302290  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                        |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792738121001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | TRISKELSOLUCIONES S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 029 + 0.00            |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 030 + 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                                                         |                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |              |                                                                                  |                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |       | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                         | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 311  | +            | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                            | 6001  | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312  | +            | 0.00                                                                             |                                            |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                            | 6003  | +              | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 313  | +            | 0.00                                                                             |                                            |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                            | 6005  | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 314  | -            | 0.00                                                                             |                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   |                                                                                              |                                                                            |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 315  | +            | 0.00                                                                             |                                            |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                            | 6007  | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316  | +            | 0.00                                                                             |                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | DE BIENES                                                                                    |                                                                            |       | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                         | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 317  | -            | 0.00                                                                             |                                            |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                            |       | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 318  | +            | 0.00                                                                             |                                            | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                                              |                                                                            |       |                |      | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319  | +            | 0.00                                                                             |                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                                              |                                                                            |       |                |      | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320  | +            | 0.00                                                                             |                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                                              |                                                                            |       |                |      | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                    | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323  | +            | 0.00                                                                             |                                            | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                            |       | 6023           | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 324  | -            | 0.00                                                                             |                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 325  | +            | 0.00                                                                             |                                            |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                            |       | 6025           | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326  | +            | 0.00                                                                             |                                            |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            |       |                |      |                                                                    | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                    | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |      |              | 330                                                                              |                                            | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |       |                |      |                                                                    |      | 6029 | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |      |              | 329                                                                              |                                            | -                                                                                                                   | 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 |      |      |      |
|                                                                                               | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR         | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              |      | 331          | +                                                                                | 0.00                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                                              |                                                                            |       |                |      | 6035                                                               | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      | 332          | +                                                                                | 0.00                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                                              |                                                                            |       |                |      | 6037                                                               | +    | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                          | +    | 0.00         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |       | 6039           | +    | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 334  | +            | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                                                       | +     | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 333  | +            | 0.00                                                                             |                                            |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                                                       | +     | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 334  | +            | 0.00                                                                             |                                            |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                                                       | +     | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                          | +    | 0.00         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                            |                                                                                                                     | 6047                                                                                         | +                                                                          | 0.00  | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                          | +    | 0.00         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                            |                                                                                                                     | 6049                                                                                         | +                                                                          | 0.00  | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                          | +    | 0.00         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                            |                                                                                                                     | 6051                                                                                         | +                                                                          | 0.00  | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                          | +    | 0.00         | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                            |                                                                                                                     | 6053                                                                                         | +                                                                          | 0.00  | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                          | +    | 0.00         | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                            |                                                                                                                     | 6055                                                                                         | +                                                                          | 0.00  | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                          | +    | 0.00         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                            |                                                                                                                     | 6057                                                                                         | +                                                                          | 0.00  | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                             | 341                                                                                                                                          | +    | 0.00         | OTRAS                                                                            |                                            |                                                                                                                     | 6059                                                                                         | +                                                                          | 0.00  | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 342  | +            | 0.00                                                                             |                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      | POR GARANTÍAS                                                                                | 6061                                                                       | +     | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 343  | +            | 0.00                                                                             |                                            |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063                                                                       | +     | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 344  | +            | 0.00                                                                             |                                            |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                                                                       | +     | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 345  | +            | 0.00                                                                             |                                            |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                                                                       | +     | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 346  | +            | 0.00                                                                             |                                            |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    | 6069                                                                       | +     | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 347  | +            | 0.00                                                                             |                                            |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                                                       | +     | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 348  | +            | 0.00                                                                             |                                            |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | 6073                                                                       | +     | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 349  | +            | 0.00                                                                             |                                            |                                                                                                                     | OTRAS                                                                                        | 6075                                                                       | +     | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 350  | +            | 0.00                                                                             |                                            |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              | 6077                                                                       | +     | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 351  | +            | 0.00                                                                             |                                            |                                                                                                                     | OTROS                                                                                        | 6079                                                                       | +     | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 352  | +            | 0.00                                                                             |                                            | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         | 6081                                                                       | +     | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 353  | +            | 0.00                                                                             |                                            |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                                             | 6083                                                                       | +     | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 354  | +            | 0.00                                                                             |                                            |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6085                                                                       | +     | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 355  | +            | 0.00                                                                             |                                            |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    | 6087                                                                       | +     | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 356  | +            | 0.00                                                                             |                                            |                                                                                                                     | OTROS                                                                                        | 6089                                                                       | +     | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                |                                                                    |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                          | +    | 0.00         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                            | 6091                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6092  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                          | +    | 0.00         |                                                                                  |                                            | 6093                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6094  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                          | +    | 0.00         |                                                                                  |                                            | 6095                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6096  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                          | +    | 0.00         | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                    | RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                        | 6097                                                                       | +     | 0.00           | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                          | +    | 0.00         |                                                                                  |                                            |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6099                                                                       | +     | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 361  | +            |                                                                                  |                                            | 0.00                                                                                                                | COSTOS DE                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL | 6101           | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    | 362                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00 | DEL EXTERIOR |                                                                                  |                                            | 6103                                                                                                                |                                                                                              |                                                                            | +     | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    | 363                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00 |              |                                                                                  |                                            | 6105                                                                                                                |                                                                                              | +                                                                          | 0.00  | 6106           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                             | 364                                                                                                                                          | +    | 0.00         |                                                                                  |                                            |                                                                                                                     |                                                                                              | 6107                                                                       | +     | 0.00           | 6108 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                             | 365                                                                                                                                          | +    | 0.00         |                                                                                  |                                            |                                                                                                                     |                                                                                              | 6109                                                                       | +     | 0.00           | 6110 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                             | 366                                                                                                                                          | +    | 0.00         |                                                                                  |                                            |                                                                                                                     | 6111                                                                                         | +                                                                          | 0.00  | 6112           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 367                                                                                                                                          | +    | 0.00         |                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                  |                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                      | 6113  | +              | 0.00 | 6114                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6115                                                                                                                                         | +    | 0.00         |                                                                                  |                                            |                                                                                                                     |                                                                                              | 6116                                                                       | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO INMUEBLE)                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368                                                                                                                                          | +    | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                  |                                            |                                                                                                                     | LOCAL                                                                                        | 6117                                                                       | +     | 0.00           | 6118 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                    | 6119                                                                                                                                        | +                                                                                                                                            | 0.00 | 6120         |                                                                                  |                                            |                                                                                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                                       |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369                                                                                                                                          | +    | 0.00         |                                                                                  |                                            |                                                                                                                     | 6121                                                                                         | +                                                                          | 0.00  | 6122           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 370                                                                                                                                          | +    | 0.00         |                                                                                  |                                            |                                                                                                                     | 6123                                                                                         | +                                                                          | 0.00  | 6124           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |



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

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                   | 553                                                                                                                                 | +            | 0.00                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                 | 7992                                                                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                                                                                                                 | +            | 0.00                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                                                                                                 | 7999                                                                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                   | 555                                                                                                                                 | +            | 0.00                                                                                                                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                 | 7901                                                                                   | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                                                                                                                 | +            | 0.00                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                     |                                                                                                 | 7902                                                                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                             | 557          | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                                                                                        | 7903 | -    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                           | 558                                                                                                                                 | +            | 0.00                                                                                                                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 | 7904                                                                                   | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                    | LOCALES                                                                                                   | 559                                                                                                                                 | +            | 0.00                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                     |                                                                                                 | 7905                                                                                   | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560                                                                                                                                 | +            | 0.00                                                                                                                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                     |                                                                                                 | 7906                                                                                   | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                     | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 | 7907                                                                                   | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                     | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                     |                                                                                                 | 7908                                                                                   | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                         |                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     |                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                             | 563          | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                              |                                                                                                 |                                                                                        | 801  | =    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                       |                                                                                                           | 564                                                                                                                                 | +            | 0.00                                                                                                                                                | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                                                                                                 | 802                                                                                    | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                            | 565                                                                                                       | +                                                                                                                                   | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | 567                                                                                                       | +                                                                                                                                   | 0.00         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                     | 568                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   | 0.00                                                                                            | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      |      | 094  | -    | 0.00 | 095  | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                    | 569                                                                                                       | +                                                                                                                                   | 0.00         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 096                                                                                             | +                                                                                      | 0.00 | 097  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                    | 570                                                                                                       | +                                                                                                                                   | 0.00         | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |                                                                                        | 098  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                     | 571                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   | 0.00                                                                                            | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                    | 572                                                                                                       | +                                                                                                                                   | 0.00         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |                                                                                        | 803  | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | 573                                                                                                       | +                                                                                                                                   | 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                                                                                                                            |                                                    | 574                                                                                                       | +                                                                                                                                   | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |                                                                                        | 805  | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                                                    | 575                                                                                                       | +                                                                                                                                   | 0.00         | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |                                                                                        | 806  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                    | 576                                                                                                       | +                                                                                                                                   | 0.00         | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |                                                                                        | 807  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | 577                                                                                                       | +                                                                                                                                   | 0.00         | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |                                                                                        | 808  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | 578                                                                                                       | +                                                                                                                                   | 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | 579                                                                                                       | +                                                                                                                                   | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |                                                                                        | 810  | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | 580                                                                                                       | +                                                                                                                                   | 0.00         | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |                                                                                        | 811  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | 581                                                                                                       | +                                                                                                                                   | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |                                                                                        | 812  | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | 582                                                                                                       | +                                                                                                                                   | 0.00         | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |                                                                                        | 813  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                    | 583                                                                                                       | +                                                                                                                                   | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | 584                                                                                                       | +                                                                                                                                   | 0.00         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | 585                                                                                                       | +                                                                                                                                   | 0.00         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                    | 586                                                                                                       | +                                                                                                                                   | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 814                                                                                             | +                                                                                      | 0.00 | 815  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                    | 587                                                                                                       | +                                                                                                                                   | 0.00         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 816                                                                                             | +                                                                                      | 0.00 | 817  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                    | 588                                                                                                       | +                                                                                                                                   | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 818                                                                                             | +                                                                                      | 0.00 | 819  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                    | 589                                                                                                       | +                                                                                                                                   | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 820                                                                                             | +                                                                                      | 0.00 | 821  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | 590                                                                                                       | +                                                                                                                                   | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 822                                                                                             | +                                                                                      | 0.00 | 823  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                     | 591                                                                                                                                                                                                                     | =                                                   | 0.00                                                                                            | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                          |      |      | 824  | -    | 0.00 | 825  | +    | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                     | 592                                                                                                                                                                                                                     | =                                                   | 0.00                                                                                            | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                      |      |      | 826  | +    | 0.00 | 827  | -    | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                    | 593                                                                                                       | =                                                                                                                                   | 0.00         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 828                                                                                             | -                                                                                      | 0.00 | 829  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | 594                                                                                                       | =                                                                                                                                   | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 830                                                                                             | +                                                                                      | 0.00 | 831  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                     | 595                                                                                                                                                                                                                     | =                                                   | 0.00                                                                                            | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                   |      |      |      |      | 833  | -    | 0.00 |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                     | 596                                                                                                                                                                                                                     | =                                                   | 0.00                                                                                            | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                      |      |      | 834  | ±/-  | 0.00 | 835  | ±/-  | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                     | 601                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   | 0.00                                                                                            | UTILIDAD GRAVABLE                                                                      |      |      |      |      | 836  | =    | 0.00 |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                     | 602                                                                                                                                                                                                                     | -                                                   | 0.00                                                                                            | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                   |      |      |      |      | 837  | =    | 0.00 |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                    | 603                                                                                                       | +                                                                                                                                   | 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | 604                                                                                                       | +                                                                                                                                   | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |                                                                                        | 839  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | 605                                                                                                       | +                                                                                                                                   | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |                                                                                        | 840  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                    | 606                                                                                                       | +                                                                                                                                   | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |                                                                                        | 841  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                          | RESERVA DE CAPITAL                                 |                                                                                                           | 607                                                                                                                                 | +            | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                    | 608                                                                                                       | +                                                                                                                                   | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |                                                                                        |      | 842  |      | 0.00 | 843  |      | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                            |                                                                                                                                                |                                                    | 609                                                                                                       | +                                                                                                                                   | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |                                                                                        | 844  |      | 0.00 | 845  |      | 0.00 |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                    | 610                                                                                                       | +                                                                                                                                   | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |                                                                                        | 846  |      | 0.00 | 847  |      | 0.00 |      |      |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                    | 611                                                                                                       | +                                                                                                                                   | 0.00         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |                                                                                        | 848  |      | 0.00 | 849  |      | 0.00 |      |      |
| (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                    | 612                                                                                                       | -                                                                                                                                   | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |                                                                                        | 850  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                    | 613                                                                                                       | ±/-                                                                                                                                 | 0.00         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |                                                                                        | 800  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                    | 614                                                                                                       | +                                                                                                                                   | 0.00         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |                                                                                        | 851  | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                    | 615                                                                                                       | -                                                                                                                                   | 0.00         | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |                                                                                        | 852  | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616                                                                                                                                 | +            | 0.00                                                                                                                                                | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                     |                                                                                                 |                                                                                        |      | 853  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                    | 617                                                                                                       | +                                                                                                                                   | 0.00         | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |                                                                                        | 854  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                    | 618                                                                                                       | +                                                                                                                                   | 0.00         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |                                                                                        | 855  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                    | 619                                                                                                       | ±/-                                                                                                                                 | 0.00         | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |                                                                                        | 856  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | 620                                                                                                       | ±/-                                                                                                                                 | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |                                                                                        | 857  | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | 621                                                                                                       | ±/-                                                                                                                                 | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |                                                                                        | 858  | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | 622                                                                                                       | ±/-                                                                                                                                 | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |                                                                                        | 859  | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                    | 623                                                                                                       | ±/-                                                                                                                                 | 0.00         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |                                                                                        | 860  | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | 624                                                                                                       | =                                                                                                                                   | 0.00         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |                                                                                        | 861  | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | 625                                                                                                       | =                                                                                                                                   | 0.00         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |                                                                                        | 862  | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                        |                                                    | 626                                                                                                       | =                                                                                                                                   | 0.00         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |                                                                                        | 864  | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | 627                                                                                                       | =                                                                                                                                   | 0.00         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |                                                                                        | 865  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | 628                                                                                                       | =                                                                                                                                   | 0.00         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |                                                                                        | 866  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (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) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |                                                                                        | 867  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | 630                                                                                                       | =                                                                                                                                   | 0.00         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |                                                                                        | 868  | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | 631                                                                                                       | =                                                                                                                                   | 0.00         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |                                                                                        | 869  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | 632                                                                                                       | =                                                                                                                                   | 0.00         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |                                                                                        | 870  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | 633                                                                                                       | =                                                                                                                                   | 0.00         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |                                                                                        | 871  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | 634                                                                                                       | =                                                                                                                                   | 0.00         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |                                                                                        | 872  | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | 635                                                                                                       | =                                                                                                                                   | 0.00         | (+ OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |                                                                                        | 873  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 636                                                                                                                                            | =                                                  | 0.00                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 879                                                                                             | =                                                                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 637                                                                                                                                            | =                                                  | 0.00                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 874                                                                                             | +                                                                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 638                                                                                                                                            | =                                                  | 0.00                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 875                                                                                             | +                                                                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 639                                                                                                                                            | =                                                  | 0.00                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 876                                                                                             | +                                                                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 640                                                                                                                                            | =                                                  | 0.00                                                                                                      | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 880                                                                                             | =                                                                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 641                                                                                                                                            | =                                                  | 0.00                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 881                                                                                             | =                                                                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 642                                                                                                                                            | =                                                  | 0.00                                                                                                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 882                                                                                             | =                                                                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 643                                                                                                                                            | =                                                  | 0.00                                                                                                      | OTROS                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 883                                                                                             | =                                                                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 644                                                                                                                                            | =                                                  | 0.00                                                                                                      | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 884                                                                                             | =                                                                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 645                                                                                                                                            | =                                                  | 0.00                                                                                                      | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 885                                                                                             | =                                                                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 646                                                                                                                                            | =                                                  | 0.00                                                                                                      | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 886                                                                                             | =                                                                                      | 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 | 0401629597 |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   | 1713391082001     |                                 |                   |             |     |             |