

|                                      |     |                                                                                                                           |  |     |                                 |              |     |     |            |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|--------------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                                 |              |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |  |     |                                 |              |     |     |            |
| 102                                  | AÑO | 2017                                                                                                                      |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00         | No. |     | 151467182  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |     |                                 |              |     |     |            |
| 201                                  | RUC | 1791291271001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | IDERESA C.A. |     | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |              |  |              |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [003] + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [008] + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |              |  | [013] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [004] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [009] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |              |  | [014] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [005] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [010] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |              |  | [015] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [006] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [011] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |              |  | [016] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [007] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [012] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |              |  | [017] + 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                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                                                                                                                     | 311                                                                                          | +                                                                             |                                                                             | 1210.28        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | +                                                                  | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +   | 0.00                                                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                          | +                                                                           | 0.00           |                                    | 6004                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +   | 0.00                                                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                                                          | +                                                                           | 0.00           |                                    | 6006                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314 | -                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                             |                |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315 | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                                                        | +              |                                    | 6500.00                        | 6008                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 316                                | +   | 0.00                                                                                                                | DE BIENES                                                                                    | 6009                                                                          | +                                                                           | 0.00           |                                    | 6010                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 317 | -                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                                                        | +              |                                    | 0.00                           | 6012                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318 | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                             |                |                                    |                                |                                            | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319 | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             |                |                                    |                                |                                            | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320 | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                             |                |                                    |                                |                                            | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      | 6019           |                                    | +                              | 0.00                                       | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                            |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                | +   | 0.00                                                                                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                               |                                                                             |                |                                    |                                | 6021                                       | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +   | 0.00                                                                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                               |                                                                             |                |                                    |                                | 6023                                       | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324                                | -   | 0.00                                                                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               |                                                                             |                |                                    |                                | 6025                                       | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +   | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                                                             |                |                                    |                                | 6027                                       | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +   | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |                                                                             |                |                                    |                                | 6029                                       | +    | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                | -   | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |                                                                             |                |                                    |                                | 6031                                       | +    | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +   | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                               |                                                                             |                |                                    |                                | 6033                                       | +    | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -   | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                               |                                                                             |                |                                    |                                | 6035                                       | +    | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +   | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                               |                                                                             |                |                                    |                                | 6037                                       |      | 0.00                                                               | 6038 |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +   | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                               |                                                                             |                |                                    |                                | 6039                                       | +    | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                | +   | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041           | +                                  | 0.00                           | 6042                                       |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +   | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                                             | DE INVENTARIOS | 6043                               | +                              | 0.00                                       | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                             | 6045           | +                                  | 0.00                           | 6046                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                             | 6047           | +                                  | 0.00                           | 6048                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             | 6049           | +                                  | 0.00                           | 6050                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                              |                                                                               |                                                                             | 6051           | +                                  | 0.00                           | 6052                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                                              |                                                                               |                                                                             | 6053           | +                                  | 0.00                           | 6054                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                             | 6055           | +                                  | 0.00                           | 6056                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                                              |                                                                               |                                                                             | 6057           | +                                  | 0.00                           | 6058                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | OTRAS                                                                                                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                             | 6059           | +                                  | 0.00                           | 6060                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                                              |                                                                               |                                                                             | 6061           | +                                  | 0.00                           | 6062                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                             | 6063           | +                                  | 0.00                           | 6064                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                                              |                                                                               |                                                                             | 6065           | +                                  | 0.00                           | 6066                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                             | 6067           | +                                  | 0.00                           | 6068                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                             | 6069           | +                                  | 0.00                           | 6070                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                                              |                                                                               |                                                                             | 6071           | +                                  | 0.00                           | 6072                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6074           | +                                  | 0.00                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6076           | +                                  | 0.00                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | 6077                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6078           | +                                  | 0.00                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6080           | +                                  | 0.00                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6082           | +                                  | 0.00                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6084           | +                                  | 0.00                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6086           | +                                  | 0.00                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           | 6087                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6088           | +                                  | 0.00                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | OTROS                                                                                                               | 6089                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6090           | +                                  | 0.00                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6092           | +                                  | 0.00                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | OTROS                                                                                                               | 6093                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6094           | +                                  | 0.00                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | LOCAL                                                                                                               | 6095                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6096           | +                                  | 0.00                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +   | 840.00                                                                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                       | 6097                           | +                                          | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ALISTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +   | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                | LOCAL                              | 6099                           | +                                          | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |  |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                             |         |                                      |          |           |         |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|--------------------------------------|----------|-----------|---------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 547                                                                                                       | +            | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                             |         | 7314                                 | +        | 0.00      | 7315    | +    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 548                                                                                                       | +            | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7991                                                                                            | =                           | 0.00    |                                      |          |           |         |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 549                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                             |         |                                      |          |           |         |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | 550                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                              | 162166.50                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                             |         |                                      |          |           |         |      |        | 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. |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                             |         |                                      |          |           |         |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                             | 7992    |                                      |          | +         | 5868.48 |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                             | 7999    |                                      |          | +         | 5868.48 |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                             |         |                                      |          |           |         |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                             | 7904    |                                      |          | =         | 0.00    |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                             | 7905    |                                      |          | =         | 0.00    |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                             | 7906    |                                      |          | =         | 0.00    |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                             | 7907    |                                      |          | =         | 0.00    |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                             | 7908    |                                      |          | =         | 0.00    |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                             |         |                                      |          |           |         |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                |                                                                                                 |                             |         |                                      |          |           |         |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +            | 0.00                                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 801                         |         |                                      | =        | 631.52    |         |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +            | 0.00                                                                                                                                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 802                         |         |                                      | =        | 0.00      |         |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                             |         |                                      |          |           |         |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +            | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                             |         |                                      |          |           |         |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | 567                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                 |                             |         |                                      |          |           |         |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                             |         |                                      |          |           |         |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | 568                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                                                 |                             |         | GENERACIÓN                           |          | REVERSIÓN |         |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| 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                                |                                                                                                 |                             |         | 094                                  | -        | 0.00      | 095     | +    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 096                                                                                             | +                           | 0.00    | 097                                  | -        | 0.00      |         |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                             | 098     | =                                    | 631.52   |           |         |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                             |         |                                      |          |           |         |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | 571                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                 |                             |         | 803                                  |          |           | -       | 0.00 |        |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | 572                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)                 |                                                                                                 |                             |         | 804                                  |          |           | -       | 0.00 |        |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573          | +            | 0.00                                                                                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 805                         |         |                                      | -        | 0.00      |         |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574          | +            | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 806                         |         |                                      | +        | 46.14     |         |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     |                                                                                                           | 575          | +            | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 807                         |         |                                      | +        | 0.00      |         |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576          | +            | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 808                         |         |                                      | +        | 0.00      |         |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577          | +            | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 809                         |         |                                      | +        | 0.00      |         |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578          | +            | 0.00                                                                                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 810                         |         |                                      | -        | 0.00      |         |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579          | +            | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 811                         |         |                                      | +        | 0.00      |         |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580          | +            | 0.00                                                                                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 812                         |         |                                      | -        | 0.00      |         |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581          | +            | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 813                         |         |                                      | +        | 0.00      |         |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582          | +            | 0.00                                                                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                             |         |                                      |          |           |         |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583          | +            | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 | GENERACIÓN                  |         | REVERSIÓN                            |          |           |         |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584          | +            | 0.00                                                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 814                         | +       | 0.00                                 | 815      | -         | 0.00    |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585          | +            | 0.00                                                                                                                                                   | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 816                         | +       | 0.00                                 | 817      | -         | 0.00    |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | +            | 0.00                                                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 818                         | +       | 0.00                                 | 819      | -         | 0.00    |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587          | +            | 0.00                                                                                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 820                         | +       | 0.00                                 | 821      | -         | 0.00    |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | +            | 0.00                                                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 822                         | +       | 0.00                                 | 823      | -         | 0.00    |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 824                         | -       | 0.00                                 | 825      | +         | 0.00    |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | 589                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                                                                 |                             |         | 826                                  | +        | 0.00      | 827     | -    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | 599                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                              | 162166.50                                                                                                                                                                                                               | INGRESOS                                                                                                                               |                                                                                                 |                             |         | 828                                  | -        | 0.00      | 829     | +    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | 591                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, 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)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | 592                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                 |                             |         |                                      |          | 833       | -       | 0.00 |        |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                             |         |                                      |          |           |         |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 834                                                                                             | +/-                         | 0.00    | 835                                  | +/-      | 0.00      |         |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | 601                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 1000.00                                                                                                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                 |                             |         |                                      |          |           | 836     | =    | 677.66 |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | 602                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                 |                             |         |                                      |          |           | 837     | =    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | 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 |        |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                             |         |                                      |          |           |         |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                             |         |                                      |          |           |         |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +            | 2520.76                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 839                         |         |                                      | 0.00     |           |         |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | +            | 0.00                                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 840                         |         |                                      | 0.00     |           |         |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606          | +            | 0.00                                                                                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 841                         |         | 0.00                                 |          |           |         |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | +            | 35104.54                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |           |         |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | +            | 0.00                                                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 842                                                                                             |                             | 0.00    |                                      | 843      |           | 677.66  |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609          | +            | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 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          | +            | 27444.29                                                                                                                                               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 848                         | 0.00    |                                      | 849      |           | 677.66  |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -            | 2597.59                                                                                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 850                         |         |                                      | = 149.09 |           |         |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 período anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 800                         |         |                                      | + 0.00   |           |         |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +            | 424.52                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 851                         |         |                                      | - 207.00 |           |         |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615          | -            | 0.00                                                                                                                                                   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 852                         |         |                                      | 0.00     |           |         |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619          | +/-          | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 856                         |         |                                      | + 0.00   |           |         |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620          | +/-          | 0.00                                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 857                         |         |                                      | - 0.00   |           |         |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          | +/-          | 0.00                                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 858                         |         |                                      | - 0.00   |           |         |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 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   |           |         |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 698          | =            | 63896.52                                                                                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 861                         |         |                                      | 0.00     |           |         |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | 699                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                              | 226063.02                                                                                                                                                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                    |                                                                                                 |                             |         | 862                                  |          |           | - 0.00  |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | 624                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |                                                                                                 |                             |         | 863                                  |          |           | - 0.00  |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | 625                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                                                                                 |                             |         | 864                                  |          |           | - 0.00  |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 865                                                                                             |                             |         | = 0.00                               |          |           |         |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 866                                                                                             |                             |         | = 0.00                               |          |           |         |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 867                                                                                             |                             |         | + 0.00                               |          |           |         |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 868                                                                                             |                             |         | - 0.00                               |          |           |         |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 869                                                                                             |                             |         | = 0.00                               |          |           |         |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 870                                                                                             |                             |         | = 0.00                               |          |           |         |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                            |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | 871                                                                                             |                             | + 74.55 |                                      |          |           |         |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | 872                                                                                             |                             | - 0.00  |                                      |          |           |         |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 873                                                                                             |                             | + 0.00  |                                      |          |           |         |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        | 879                                                                                             |                             | + 74.55 |                                      |          |           |         |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | 874                                                                                             |                             | + 37.28 |                                      |          |           |         |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | 875                                                                                             |                             | + 37.28 |                                      |          |           |         |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------|----------------|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876 | +           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN 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 IMPUTACIÓN 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 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912 | N/C No 0.00 |                                               | 916                       | Resol No. 0.00                  | 918      | Resol No. 0.00 |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00                  | 917                             | USD 0.00 | 919            | USD 0.00 | 920 | USD 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            | 1100020567                                                                                                                          |                                                   |     |             | 199                                           | RUC No.                   | 1703560696001                   |          |                |          |     |          |