

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------|
| 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                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 871790103682   |
| 201                                  | RUC                              | 0991282971001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | CODIPESA S.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] = NA   |              |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                                                           | INGRESOS                                                                                                            |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                                                           | 311                                                                                                                 | +                                                        |                                                                                              | 422.47                                         |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312     | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001                                           | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313     | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003                                           | +              | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314     | -                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005                                           | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES | 315                                                                       | +                                                                                                                   |                                                          |                                                                                              | 0.00                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 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) | LOCALES                                                                                                                                      | 317     | -                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                          | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                           | +                                              | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES | 318                                                                       | +                                                                                                                   |                                                          | 0.00                                                                                         | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION    | 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 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | 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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 322     | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | POR DIVIDENDOS                                           | 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 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) 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 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | 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 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330     | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037                                           |                                                | 0.00           | 6038 |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331     | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039                                           | +                                              | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                                                                                                                          | +       | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                                                                                                                          | +       | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334                                                                                                                                          | +       | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                | 335                                                                                                                                          | +       | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 336                                                                                                                                          | +       | 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 |      |      |
|                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 337                                                                                                                                          | +       | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                           | +                                              | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 4281.07 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                                                                     |                                                          | 6045                                                                                         | +                                              | 0.00                                           | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| OTROS                                                                                                | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                                                     |                                                          | 6047                                                                                         | +                                              | 0.00                                           | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                              | 340                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                     |                                                          | 6049                                                                                         | +                                              | 0.00                                           | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                                     |                                                          | 6051                                                                                         | +                                              | 0.00                                           | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)        | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                                                     |                                                          | 6053                                                                                         | +                                              | 0.00                                           | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 343                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                     |                                                          | 6055                                                                                         | +                                              | 0.00                                           | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)            | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                     |                                                          | 6057                                                                                         | +                                              | 0.00                                           | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                           | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    | OTRAS                                                                     |                                                                                                                     |                                                          | 6059                                                                                         | +                                              | 0.00                                           | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                          | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    | POR GARANTÍAS                                                             | 6061                                                                                                                | +                                                        | 0.00                                                                                         | 6062                                           | +                                              | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            | 0.00    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     | 6063                                                                                                                | +                                                        | 0.00                                                                                         | 6064                                           | +                                              | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 348                                                                                                                                          | +       | 0.00                                                                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                                                     | +                                                                                            | 0.00                                           | 6066                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 349                                                                                                                                          | +       | 0.00                                                                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                     | +                                                                                            | 0.00                                           | 6068                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 350                                                                                                                                          | +       | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                     | +                                                                                            | 0.00                                           | 6070                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 351                                                                                                                                          | -       | 0.00                                                                      | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                     | +                                                                                            | 0.00                                           | 6072                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 352                                                                                                                                          | +       | 0.00                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                     | +                                                                                            | 0.00                                           | 6074                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 353                                                                                                                                          | +       | 0.00                                                                      | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                     | +                                                                                            | 0.00                                           | 6076                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 354                                                                                                                                          | -       | 0.00                                                                      | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     | 6077                                                     | +                                                                                            | 0.00                                           | 6078                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 355                                                                                                                                          | +       | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                               | 6079                                                     | +                                                                                            | 0.00                                           | 6080                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 356                                                                                                                                          | +       | 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 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                      | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 357                                                                                                                                          | +       | 0.00                                                                      | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                     | +                                                                                            | 0.00                                           | 6084                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 358                                                                                                                                          | +       | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                     | +                                                                                            | 0.00                                           | 6086                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 359                                                                                                                                          | +       | 0.00                                                                      | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6087                                                     | +                                                                                            | 0.00                                           | 6088                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | OTROS                                                                                                                                       | 360                                                                                                                                          | +       | 1000.00                                                                   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           | 6089                                                     | +                                                                                            | 0.00                                           | 6090                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                      | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 361                                                                                                                                          | =       | 5703.54                                                                   | OTROS                                                                                                               | 6091                                                     | +                                                                                            | 0.00                                           | 6092                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                | 362                                                                                                                                          | +       | 0.00                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6093                                                     | +                                                                                            | 856.26                                         | 6094                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    | 363                                                                                                                                          | +       | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                               | 6095                                                     | +                                                                                            | 0.00                                           | 6096                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                            | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                        | 6097                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | 6097                                                     | +                                                                                            | 0.00                                           | 6098                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                     | 6099                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                        | 6099                                                     | +                                                                                            | 0.00                                           | 6100                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | 6099                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                      | LOCAL                                                                                                               | 6099                                                     | +                                                                                            | 0.00                                           | 6100                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6097                                                     | +                                                                                            | 0.00                                           | 6098                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                      | LOCAL                                                                                                                                       | 6099                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                      | LOCAL                                                                                                               | 6099                                                     | +                                                                                            | 0.00                                           | 6100                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6097                                                     | +                                                                                            | 0.00                                           | 6098                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                            |                                                                                                 |                                      |           |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 547          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                             |                                            |                                                                                                 |                                      | 7314      | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         | 7315 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 548                          | +            | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             | 7991                                       | =                                                                                               | 5464.14                              |           |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 549                          | +            | 12990.74                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                            |                                                                                                 |                                      |           |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                    |                                                                                                           | 550                          | =            | 12990.74                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                            |                                                                                                 |                                      |           |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                             |                                            |                                                                                                 |                                      | 7992      | +    | 0.00    | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |         |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                             |                                            |                                                                                                 |                                      | 7999      | +    | 5464.14 |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                            |                                                                                                 |                                      |           |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                            |                                                                                                 |                                      |           |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                             |                                            |                                                                                                 |                                      | 7901      | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +                                                                                       | 29284.14                                                                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                             |                                            |                                                                                                 |                                      | 7902      | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 558                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                             |                                            |                                                                                                 |                                      |           | 7903 | -       |                                                                                                                                                                                     |         |      |   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559          | +                                                                                       | 84452.61                                                                                                                                       | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                            |                                                                                                 |                                      | 7904      | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 560                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                             |                                            |                                                                                                 |                                      |           | 7905 | =       |                                                                                                                                                                                     |         |      |   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                             |                                            |                                                                                                 |                                      | 7906      | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                            |                                                                                                 |                                      | 7907      | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                             |                                            |                                                                                                 |                                      | 7908      | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                            |                                                                                                 |                                      |           |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | DEL EXTERIOR                                                                            | 562                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                     |                                            |                                                                                                 |                                      |           |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 563          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                             |                                            |                                                                                                 |                                      | 801       | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 564          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                            |                                                                                                 |                                      |           |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 565          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                             |                                            |                                                                                                 |                                      | 802       | =    | 4607.88 |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 566          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                            |                                                                                                 |                                      |           |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 567          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                             |                                            |                                                                                                 |                                      |           |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                             |                                            | GENERACIÓN                                                                                      |                                      | REVERSIÓN |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                            | 094                                                                                             |                                      | -         | 0.00 | 095     |                                                                                                                                                                                     | +       | 0.00 |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 569                          | +            | 0.00                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             | 096                                        |                                                                                                 | +                                    | 0.00      | 097  |         | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 570                          | +            | 0.00                                                                                    | (+)= BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                            |                                                                                                 | 098                                  |           | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                             |                                            |                                                                                                 |                                      | 803       |      | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                             |                                            |                                                                                                 |                                      | 804       |      | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 573                          | +            | 0.00                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                            |                                                                                                 | 805                                  |           | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           | 574                          | +            | 0.00                                                                                    | (+)= GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                            |                                                                                                 | 806                                  |           | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                | (+)= 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%) + [(805-806)*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 CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             | 824                                        |                                                                                                 | -                                    | 0.00      | 825  |         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 589                          | =            | 113736.75                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             | 826                                        |                                                                                                 | +                                    | 0.00      | 827  |         | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | 599                          | =            | 126727.49                                                                               | 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) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                | 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)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                | 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                          | +            | 800.00                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                            |                                                                                                 | 836                                  |           | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |      |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 602                          | -            | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                            |                                                                                                 | 837                                  |           | =    | 4607.88 |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                | 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       |      |         | SI                                                                                                                                                                                  |         |      |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604                          | +            | 5211.45                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                            |                                                                                                 | 839                                  |           |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605                          | +            | 6074.83                                                                                 | 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                                  |           |      | NA      |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607                          | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             | 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    |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609                          | +            | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             | 844                                        |                                                                                                 |                                      | 0.00      | 845  |         |                                                                                                                                                                                     | 4607.88 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                          | +            | 23936.60                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             | 848                                        |                                                                                                 |                                      | 0.00      | 849  |         |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612                          | -            | 147046.34                                                                               | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                            |                                                                                                 | 850                                  |           | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           | 613                          | +/-          | 0.00                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                            |                                                                                                 | 800                                  |           | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           | 614                          | +            | 0.00                                                                                    | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                            |                                                                                                 | 851                                  |           | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (1)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615                          | -            | 4607.88                                                                                 | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                            |                                                                                                 | 852                                  |           | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                             |                                            |                                                                                                 |                                      | 853       |      | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +            | 0.00                                                                                    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                            |                                                                                                 | 854                                  |           | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +            | 0.00                                                                                    | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                            |                                                                                                 | 855                                  |           | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |      |
| GANANCIAS Y 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         | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                            | 860                                                                                             |                                      | -         | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | 698                          | =            | -115631.34                                                                              | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                            |                                                                                                 | 861                                  |           | -    | 4281.07 |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 699                          | =            | 11096.15                                                                                | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                                                                                                 | 862                                  |           | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |      |
| DIRECCIONES DECLARADAS (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    |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |      |
| DIRECCIONES PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 625                          | =            | 0.00                                                                                    | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                            |                                                                                                 | 864                                  |           | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                             |                                            |                                                                                                 |                                      | 865       |      | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                             |                                            |                                                                                                 |                                      | 866       |      | =       | 4281.07                                                                                                                                                                             |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                | (+) 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       |      | =       | 4281.07                                                                                                                                                                             |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                            |                                                                                                 |                                      | 871       |      | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                            |                                                                                                 |                                      | 872       |      | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                                            |                                                                                                 |                                      | 873       |      | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |                                            |                                                                                                 |                                      | 879       |      | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |   |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | PRIMERA CUOTA                                                                                             |                              |              |                                                                                         | 874                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                        |                                            |                                                                                                 |                                      |           |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                             |                              |              |                                                                                         | 875                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                        |                                            |                                                                                                 |                                      |           |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|---------------------------|------|
|                                                                                                                                                                             | 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 PÉRDIDAS 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                       | +/-  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-     | 0.00                      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                   | 890     |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |         |                           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                                   | 897     |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                                   | 898     |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                                   | 899     |                           | 0.00 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 902     | +                         | 0.00 |
| INTERÉS 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 CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907     | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925     | USD                       | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912     | N/C No<br>0.00            |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913     | USD<br>0.00               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 915     | USD<br>0.00               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 917     | USD<br>0.00               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 919     | USD<br>0.00               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 920     | USD<br>0.00               |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR                                    |         |                           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     | NOMBRE:                                           |         |                           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte      | 0917935827                                                                                                                          | 199                                               | RUC No. | 0906587308001             |      |