

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |                    |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|--------------------|--------------|
| 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 |                                                                                                                           |  |     |                                 |                    | 871799622102 |
| 201                                  | RUC                              | 0992305991001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | RIGHTSERVICES 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                                                                    |  |  | [013] | +     | 0.00 |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [004] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [014] | +     | 0.00 |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [005] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [015] | +     | 0.00 |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [006] | + | 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 |  |  | [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                                                            |                                                                                                                     |  |      |   |          |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO      |                                                                                               |                                                                                                                                             |     |   |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)        |                                                                                                                     |  |      |   |          |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                     | 311 | + | 2350.68  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |  | 6001 | + | 0.00     |
|                                            |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312 | + | 0.00     |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |  | 6002 | + | 0.00     |
|                                            |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 313 | + | 0.00     |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |  | 6003 | + | 10562.00 |
|                                            |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 314 | - | 0.00     |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |  | 6004 | + | 0.00     |
|                                            |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315 | + | 0.00     |                                                                           | DE BIENES                                                                                                           |  | 6005 | + | 0.00     |
|                                            |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 316 | + | 0.00     |                                                                           | DE SERVICIOS                                                                                                        |  | 6006 | + | 0.00     |
|                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 317 | - | 0.00     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |  | 6007 | + | 0.00     |
|                                            |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 318 | + | 0.00     |                                                                           | DE BIENES                                                                                                           |  | 6008 | + | 0.00     |
|                                            |                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 319 | + | 0.00     |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 |  | 6009 | + | 0.00     |
|                                            |                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | 320 | + | 0.00     |                                                                           | DE SERVICIOS                                                                                                        |  | 6010 | + | 0.00     |
|                                            |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 321 | + | 0.00     |                                                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |  | 6011 | + | 0.00     |
|                                            |                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | 322 | + | 0.00     |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |  | 6012 | + | 0.00     |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES       | RELACIONADOS                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                     | 323 | + | 466.76   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |  | 6013 | + | 0.00     |
|                                            |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 324 | + | 0.00     |                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              |  | 6014 | + | 0.00     |
|                                            |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 325 | - | 0.00     |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |  | 6015 | + | 0.00     |
|                                            |                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | 326 | + | 0.00     |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |  | 6016 | + | 0.00     |
|                                            |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 327 | + | 0.00     |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |  | 6017 | + | 0.00     |
|                                            |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 328 | + | 0.00     |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |  | 6018 | + | 0.00     |
|                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                | 329 | + | 0.00     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |  | 6019 | + | 0.00     |
|                                            |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 330 | + | 0.00     |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |  | 6020 | + | 0.00     |
|                                            |                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331 | + | 0.00     |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |  | 6021 | + | 0.00     |
|                                            |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332 | + | 0.00     |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |  | 6022 | + | 0.00     |
|                                            |                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333 | + | 0.00     |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |  | 6023 | + | 0.00     |
|                                            |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334 | + | 0.00     |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |  | 6024 | + | 0.00     |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | 335 | + | 0.00     | POR DIVIDENDOS                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |  | 6025 | + | 0.00     |
|                                            |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 336 | + | 781.93   |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |  | 6026 | + | 0.00     |
|                                            |                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337 | + | 211.29   |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |  | 6027 | + | 0.00     |
|                                            |                                                                                               | OTROS                                                                                                                                       | 338 | + | 0.00     |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |  | 6028 | + | 0.00     |
|                                            |                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339 | + | 0.00     |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |  | 6029 | + | 0.00     |
|                                            |                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340 | + | 0.00     |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |  | 6030 | + | 0.00     |
| INVENTARIOS                                | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | RELACIONADOS                                                                                                                                | 341 | + | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |  | 6031 | + | 0.00     |
|                                            |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 342 | + | 0.00     |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |  | 6032 | + | 0.00     |
|                                            |                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 343 | + | 0.00     |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |  | 6033 | + | 0.00     |
|                                            |                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 344 | + | 0.00     |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |  | 6034 | + | 0.00     |
|                                            |                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | 345 | + | 0.00     |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |  | 6035 | + | 0.00     |
|                                            |                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 | 346 | + | 0.00     |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |  | 6036 | + | 0.00     |
|                                            | OTROS                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 347 | - | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |  | 6037 | + | 0.00     |
|                                            |                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       | 348 | + | 0.00     |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                                                      |  | 6038 | + | 0.00     |
|                                            |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 349 | - | 0.00     |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |  | 6039 | + | 0.00     |
|                                            |                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 350 | + | 0.00     |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |  | 6040 | + | 0.00     |
|                                            |                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | 351 | - | 0.00     |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |  | 6041 | + | 0.00     |
|                                            |                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352 | + | 0.00     |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |  | 6042 | + | 0.00     |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                         | ANIMALES VIVOS                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 353 | + | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |  | 6043 | + | 0.00     |
|                                            |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354 | - | 0.00     |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |  | 6044 | + | 0.00     |
|                                            |                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355 | + | 0.00     |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |  | 6045 | + | 0.00     |
|                                            |                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356 | + | 0.00     |                                                                           | OTRAS                                                                                                               |  | 6046 | + | 0.00     |
|                                            |                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357 | + | 0.00     |                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                                                       |  | 6047 | + | 0.00     |
|                                            |                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358 | + | 0.00     |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |  | 6048 | + | 0.00     |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | OTROS                                                                                         | OTROS                                                                                                                                       | 359 | + | 0.00     |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |  | 6049 | + | 0.00     |
|                                            |                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 360 | + | 39036.49 |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |  | 6050 | + | 0.00     |
|                                            |                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 361 | = | 42847.11 |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |  | 6051 | + | 0.00     |
|                                            |                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                       |     |   |          |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                        |  | 6052 | + | 0.00     |
|                                            |                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |     |   |          |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |  | 6053 | + | 0.00     |
|                                            |                                                                                               | TERRENOS                                                                                                                                    | 362 | + | 0.00     |                                                                           | OTRAS                                                                                                               |  | 6054 | + | 0.00     |
|                                            |                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363 | + | 0.00     |                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |  | 6055 | + | 0.00     |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |     |   |          |                                                                           | OTROS                                                                                                               |  | 6056 | + | 0.00     |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |     |   |          |                                                                           | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                |  | 6057 | + | 0.00     |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |     |   |          |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |  | 6058 | + | 0.00     |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |     |   |          |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                        |  | 6059 | + | 0.00     |
| INGRESOS NO OPERACIONALES                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                     |     |   |          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |  | 6060 | + | 0.00     |
|                                            |                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                |     |   |          |                                                                           | OTROS                                                                                                               |  | 6061 | + | 0.00     |
|                                            |                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |     |   |          |                                                                           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |  | 6062 | + | 0.00     |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |     |   |          |                                                                           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |  | 6063 | + | 0.00     |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |     |   |          |                                                                           | OTROS                                                                                                               |  | 6064 | + | 0.00     |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |     |   |          |                                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |  | 6065 | + | 0.00     |
|                                            | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                     |                                                                                                                                             |     |   |          |                                                                           | OTROS                                                                                                               |  | 6066 | + | 0.00     |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |     |   |          |                                                                           | LOCAL                                                                                                               |  | 6067 | + | 0.00     |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |     |   |          |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                        |  | 6068 | + | 0.00     |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |     |   |          |                                                                           | LOCAL                                                                                                               |  | 6069 | + | 0.00     |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |     |   |          |                                                                           | LOCAL                                                                                                               |  | 6070 | + | 0.00     |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |     |   |          |                                                                           | LOCAL                                                                                                               |  | 6071 | + | 0.00     |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                              |                       |                                                                                                                                                     |              |                 |              |                                                              |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |         | 364  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                              | DEL EXTERIOR          | 6101                                                                                                                                                | +            | 0.00            | 6102         | +                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |         | 365  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                              |                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                        | RELACIONADAS | LOCAL           | 6103         | +                                                            | 0.00 |      | 6104 | +    |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REVALUACIONES                                                          |         | 366  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                              |                       |                                                                                                                                                     |              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105                                                         | +    |      | 0.00 | 6106 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |         | 367  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                              |                       | LOCAL                                                                                                                                               | 6107         |                 | +            | 0.00                                                         | 6108 |      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |         | 368  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                              |                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 6109            | +            | 0.00                                                         | 6110 |      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |         | 369  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                              |                       |                                                                                                                                                     | RELACIONADAS | LOCAL           | 6111         | +                                                            | 0.00 |      | 6112 | +    |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |         | 370  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                              |                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6113            | +            | 0.00                                                         | 6114 |      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |         | 371  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                              |                       |                                                                                                                                                     | LOCAL        | 6115            | +            | 5.36                                                         | 6116 |      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                                                                 |         | 372  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                              |                       | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 6117            | +            | 0.00                                                         | 6118 |      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                 |         | 373  | +                                                                                          | 2233.03                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                              |                       |                                                                                                                                                     | RELACIONADAS | LOCAL           | 6119         | +                                                            | 0.00 |      | 6120 | +    |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 374     | +    | 832.14                                                                                     | OTROS                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6121                                                                                                                                   | +                            | 0.00                  | 6122                                                                                                                                                | +            | 0.00            |              |                                                              |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 375     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                             | 6123                                                                                                                                   | +                            | 0.00                  | 6124                                                                                                                                                | +            | 0.00            |              |                                                              |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                 |         | 376  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO            | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                         | +                     | 0.00                                                                                                                                                | 6126         | +               | 0.00         |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |         | 377  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | 6127                                                                                                                                   | +                            | 0.00                  | 6128                                                                                                                                                | +            | 0.00            |              |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                 |         | 378  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                              | 6129                  | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 6130            | +            | 0.00                                                         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |         | 379  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                              | 6131                  | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 6132            | +            | 0.00                                                         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                 | 380     | +    | 0.00                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   | 6133                                                                                                                                   | +                            | 0.00                  | 6134                                                                                                                                                | +            | 0.00            |              |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                 | 381     | +    | 0.00                                                                                       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                   | 6135                                                                                                                                   | +                            | 0.00                  | 6136                                                                                                                                                | +            | 0.00            |              |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                 | 382     | +    | 0.00                                                                                       | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   | 6999                                                                                                                                   | =                            | 10567.36              | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |              |                 |              |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 383     | +    | 0.00                                                                                       | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                                   | 6140                                                                                                                                   | =                            | 0.00                  |                                                                                                                                                     |              |                 |              |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                 | 384     | -    | 2049.48                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                   | 6141                                                                                                                                   | =                            | 0.00                  |                                                                                                                                                     |              |                 |              |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 385     | -    | 0.00                                                                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                   | 6142                                                                                                                                   | =                            | 0.00                  |                                                                                                                                                     |              |                 |              |                                                              |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                                             | 386                                                                                             | -       | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                   |                              |                       |                                                                                                                                                     |              |                 |              |                                                              |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                 | 387     | +    | 0.00                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                                              | =                                                                                                                                      | 0.00                         |                       |                                                                                                                                                     |              |                 |              |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                 |         | 388  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6145                                                                                                                                   | =                            | 0.00                  |                                                                                                                                                     |              |                 |              |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |         | 389  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146                                                                                                                                   | =                            | 0.00                  |                                                                                                                                                     |              |                 |              |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                 | 390     | +    | 0.00                                                                                       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                              | =                                                                                                                                      | 0.00                         |                       |                                                                                                                                                     |              |                 |              |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                 | 391     | +    | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                              | =                                                                                                                                      | 0.00                         |                       |                                                                                                                                                     |              |                 |              |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                 | 392     | -    | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                              | =                                                                                                                                      | 0.00                         |                       |                                                                                                                                                     |              |                 |              |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                 | 393     | -    | 0.00                                                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                              | =                                                                                                                                      | 0.00                         |                       |                                                                                                                                                     |              |                 |              |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         |      |                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                              | =                                                                                                                                      | 0.00                         |                       |                                                                                                                                                     |              |                 |              |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                              |                       |                                                                                                                                                     |              |                 |              |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                              |                       |                                                                                                                                                     |              |                 |              |                                                              |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                         |         | 394  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        |                              | 7001                  | +                                                                                                                                                   | 0.00         | GASTO           |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                               |         | 395  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                     | 7004                         | +                     | 0.00                                                                                                                                                | 7006         | +               | 0.00         |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                         |         | 396  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                             | 7007                         | +                     | 0.00                                                                                                                                                | 7008         | +               | 0.00         | 7009                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                               |         | 397  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      | 7010                         | -                     | 0.00                                                                                                                                                |              |                 |              |                                                              |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |         | 401  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                    |                              | 7013                  | +                                                                                                                                                   | 0.00         |                 |              |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |         | 402  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                 | 7016                         | +                     | 0.00                                                                                                                                                | 7018         | +               | 0.00         |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                 | 403     | +    | 0.00                                                                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   | 7019                                                                                                                                   | +                            | 0.00                  | 7021                                                                                                                                                | +            | 0.00            |              |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                 | 404     | +    | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   | 7022                                                                                                                                   | -                            | 0.00                  |                                                                                                                                                     |              |                 |              |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |         | 405  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                             |                              | 7025                  | +                                                                                                                                                   | 0.00         |                 |              |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |         | 406  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                           | 7028                         | -                     | 0.00                                                                                                                                                |              |                 |              |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                 | 407     | +    | 0.00                                                                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                                                   | 7031                                                                                                                                   | +                            | 0.00                  |                                                                                                                                                     |              |                 |              |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         |      |                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | 7034                                                                                                                                   | -                            | 0.00                  |                                                                                                                                                     |              |                 |              |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         |      |                                                                                            | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   | 7037                                                                                                                                   | ±/-                          | 0.00                  | 7038                                                                                                                                                | ±/-          | 0.00            | 7039         | ±/-                                                          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         |      |                                                                                            | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                                                   | 7040                                                                                                                                   | +                            | 0.00                  | 7041                                                                                                                                                | +            | 8342.40         | 7042         | +                                                            | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |         | 410  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                |                              | 7043                  | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7044            | +            | 1989.83                                                      | 7045 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |         | 411  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                |                              | 7046                  | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7047            | +            | 2471.54                                                      | 7048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         |      |                                                                                            | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | 7049                                                                                                                                   | +                            | 0.00                  | 7050                                                                                                                                                | +            | 0.00            | 7051         | +                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         |      |                                                                                            | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                                                   | 7052                                                                                                                                   | +                            | 0.00                  | 7053                                                                                                                                                | +            | 0.00            | 7054         | +                                                            | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                           |         | 412  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                    |                              | 7055                  | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7056            | +            | 0.00                                                         | 7057 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |         | 413  | ±/-                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | DESAHUCIO                                                                                                                              |                              | 7058                  | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7059            | +            | 0.00                                                         | 7060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                           |         | 414  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                  |                              | 7061                  | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7062            | +            | 0.00                                                         | 7063 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |         | 415  | ±/-                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       | ACELERADA                    | 7064                  | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7065            | +            | 0.00                                                         | 7066 | +    | 0.00 |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                 | 416     | +    | 0.00                                                                                       | NO ACELERADA                                                                                                                                                                                       | 7067                                                                                                                              |                                                                                                                                        | +                            | 0.00                  | 7068                                                                                                                                                | +            | 358.08          | 7069         | +                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                                                 | 417     | ±/-  | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    | 7070                                                                                                                              | +                                                                                                                                      | 0.00                         | 7071                  | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7072            | +            | 0.00                                                         |      |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         |      | 418                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        |                              | 7073                  | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7074            | +            | 0.00                                                         | 7075 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         |      | 419                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                       | 7076                                                                                                                                                | +            | 0.00            | 7077         | +                                                            | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                         | 420     | +    | 0.00                                                                                       | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           | 7079                                                                                                                              |                                                                                                                                        | +                            | 0.00                  | 7080                                                                                                                                                | +            | 0.00            | 7081         | +                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          |                                                                                                                                        | 7082                         | +                     | 0.00                                                                                                                                                | 7083         | +               | 0.00         | 7084                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |                                                                                                 | 422     | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                             |                                                                                                                                        | 7085                         | +                     | 0.00                                                                                                                                                | 7086         | +               | 0.00         | 7087                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                 | LOCALES | 423  | +                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 0.00                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS |                                                                                                                                                     | 7088         | +               | 0.00         | 7089                                                         | +    | 0.00 | 7090 | +    |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 424     | +    | 0.00                                                                                       | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 7091                         | +                     | 0.00                                                                                                                                                | 7092         | +               | 0.00         | 7093                                                         | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         |      | 425                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                              |                       |                                                                                                                                                     |              |                 |              |                                                              |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                         | 426     | +    | 0.00                                                                                       | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                                                                                                                                        | 7094                         | +                     | 0.00                                                                                                                                                | 7095         | +               | 0.00         | 7096                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 427     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                   |                                                                                                                                        | 7097                         | +                     | 0.00                                                                                                                                                | 7098         | +               | 0.00         | 7099                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |                                                                                                 |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 428                                                                                                                               |                                                                                                                                        | -                            | 0.00                  |                                                                                                                                                     |              |                 |              |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                 | LOCALES | 429  | +                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                              |                       |                                                                                                                                                     |              |                 |              |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 430     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                              |                       |                                                                                                                                                     |              |                 |              |                                                              |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |                                                        |                              |   |      |      |    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                             |                                            |                                      |                              |      |                                                                                                                                                                                     |         |         |        |         |      |      |          |      |          |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|---|------|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|---------|------|------|----------|------|----------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              | OTROS                                                  |                              |   | 547  | +    |    | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS 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                                       | =                                    |                              | 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. |         |         |        |         |      |      |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              | OTROS                                                  |                              |   | 549  | +    |    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                             |                                            |                                      |                              |      |                                                                                                                                                                                     |         |         |        |         |      |      |          |      |          |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |              |                                                        |                              |   | 550  | =    |    | 7581.06                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                             |                                            |                                      |                              |      |                                                                                                                                                                                     |         |         |        |         |      |      |          |      |          |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |              |                                                        |                              |   |      |      |    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                             |                                            |                                      | 7992                         | +    |                                                                                                                                                                                     |         |         |        |         |      |      | 17615.79 |      |          |  |  |  |
| 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 | +        |      | 17615.79 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              | DEL EXTERIOR                                           | 554                          | + |      | 0.00 |    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                             |                                            |                                      |                              |      |                                                                                                                                                                                     |         |         |        |         |      |      |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 555                                                    | +                            |   | 0.00 |      |    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                             |                                            |                                      |                              |      |                                                                                                                                                                                     |         |         |        |         |      |      |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              | DEL EXTERIOR                                           | 556                          | + |      | 0.00 |    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                             |                                            | 7901                                 |                              |      |                                                                                                                                                                                     |         |         |        |         |      | =    |          | 0.00 |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES      | 557                                                    | +                            |   | 0.00 |      |    |                                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                             | 7902                                       |                                      |                              | +    |                                                                                                                                                                                     |         |         |        |         |      |      | 0.00     |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              | DEL EXTERIOR                                           | 558                          | + |      | 0.00 |    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                             |                                            | 7903                                 |                              |      |                                                                                                                                                                                     |         |         |        |         |      | -    |          | 0.00 |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | LOCALES      | 559                                                    | +                            |   | 0.00 |      |    |                                                                                                                                                      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                             | 7904                                       |                                      |                              | =    |                                                                                                                                                                                     |         |         |        |         |      |      | 0.00     |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | RELACIONADAS | 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) Transferir 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                                        |                                      |                              | =    |                                                                                                                                                                                     |         |         |        |         |      |      | 7048.43  |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              | DEL EXTERIOR                                           | 566                          | + |      | 0.00 |    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                             |                                            |                                      |                              |      |                                                                                                                                                                                     |         |         |        |         |      |      |          |      |          |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |                                                        |                              |   | 567  | +    |    | 0.00                                                                                                                                                 | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                             |                                            |                                      |                              |      |                                                                                                                                                                                     |         |         |        |         |      |      |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |                                                        |                              |   |      |      |    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | GENERACION                                                  |                                            |                                      | REVERSION                    |      |                                                                                                                                                                                     |         |         |        |         |      |      |          |      |          |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |                                                        |                              |   | 568  | +    |    | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                             | 094                                        | -                                    |                              | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |         |         |        |         |      | 095  | +        |      | 0.00     |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |              | A COSTO AMORTIZADO                                     |                              |   | 569  | +    |    | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                             | 096                                        | +                                    |                              | 0.00 | 097                                                                                                                                                                                 | -       |         | 0.00   |         |      |      |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              | A VALOR RAZONABLE                                      |                              |   | 570  | +    |    | 0.00                                                                                                                                                 | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                             | 098                                        |                                      |                              | =    |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |         |        |         |      |      |          |      |          |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |                                                        |                              |   | 571  | +    |    | 0.00                                                                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             | 803                                        |                                      |                              | -    |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |         |        |         |      |      |          |      |          |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |              |                                                        |                              |   | 572  | +    |    | 0.00                                                                                                                                                 | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                             | 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                                        |                                      |                              | +    |                                                                                                                                                                                     | 1516.96 |         |        |         |      |      |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |                              |   | 575  | +    |    | 0.00                                                                                                                                                 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                             | 807                                        |                                      |                              | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |         |        |         |      |      |          |      |          |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |              |                                                        |                              |   |      | 576  | +  |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                             |                                            | 808                                  |                              |      | +                                                                                                                                                                                   |         | 0.00    |        |         |      |      |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |              |                                                        |                              |   |      | 577  | +  |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + { (805-808)*15% }]        |                                                             |                                            | 809                                  |                              |      | +                                                                                                                                                                                   |         | 0.00    |        |         |      |      |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |              |                                                        |                              |   |      | 578  | +  |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                             |                                            | 810                                  |                              |      | -                                                                                                                                                                                   |         | 0.00    |        |         |      |      |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |              |                                                        |                              |   |      | 579  | +  |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                             |                                            | 811                                  |                              |      | +                                                                                                                                                                                   |         | 0.00    |        |         |      |      |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |              |                                                        |                              |   |      | 580  | +  |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                             |                                            | 812                                  |                              |      | -                                                                                                                                                                                   |         | 0.00    |        |         |      |      |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |              |                                                        |                              |   |      | 581  | +  |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                             |                                            | 813                                  |                              |      | +                                                                                                                                                                                   |         | 0.00    |        |         |      |      |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS 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 PERDIDAS 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 DETERIORES 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    |      |      |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |                                                        |                              |   |      |      |    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                             | 824                                        | -                                    |                              | 0.00 | 825                                                                                                                                                                                 | +       |         | 0.00   |         |      |      |          |      |          |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |              |                                                        |                              |   | 589  | =    |    | 0.00                                                                                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                             | 826                                        | +                                    |                              | 0.00 | 827                                                                                                                                                                                 | -       |         | 0.00   |         |      |      |          |      |          |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |              |                                                        |                              |   | 599  | =    |    | 7581.06                                                                                                                                              | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                             | 828                                        | -                                    |                              | 0.00 | 829                                                                                                                                                                                 | +       |         | 0.00   |         |      |      |          |      |          |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |              |                                                        |                              |   | 591  | =    |    | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                             | 830                                        | +                                    |                              | 0.00 | 831                                                                                                                                                                                 | -       |         | 0.00   |         |      |      |          |      |          |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |              |                                                        |                              |   | 592  | =    |    | 0.00                                                                                                                                                 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                             |                                            |                                      |                              | 833  | -                                                                                                                                                                                   |         | 0.00    |        |         |      |      |          |      |          |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |                                                        |                              |   |      |      |    | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 834                                                         | +/                                         |                                      | 0.00                         | 835  | +/                                                                                                                                                                                  |         | 0.00    |        |         |      |      |          |      |          |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |                                                        |                              |   | 601  | +    |    | 800.00                                                                                                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                             |                                            |                                      |                              | 836  | =                                                                                                                                                                                   |         | 0.00    |        |         |      |      |          |      |          |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |              |                                                        |                              |   | 602  | -    |    | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                             |                                            |                                      |                              | 837  | =                                                                                                                                                                                   |         | 5531.47 |        |         |      |      |          |      |          |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |              |                                                        |                              |   |      | 604  | +  |                                                                                                                                                      | 646.92                                                                                                                                                                                                                   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                             |                                            | 838                                  |                              |      |                                                                                                                                                                                     |         | SI      |        |         |      |      |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |              |                                                        |                              |   |      | 605  | +  |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                             |                                            | 839                                  |                              |      |                                                                                                                                                                                     |         | 0.00    |        |         |      |      |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |              |                                                        |                              |   |      | 606  | +  |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                             |                                            | 840                                  |                              |      |                                                                                                                                                                                     |         | 0.00    |        |         |      |      |          |      |          |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |              |                                                        |                              |   |      | 607  | +  |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                             |                                            | 841                                  |                              |      |                                                                                                                                                                                     |         | NA      |        |         |      |      |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |              |                                                        |                              |   |      | 608  | +  |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                             |                                            | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                              |      |                                                                                                                                                                                     |         |         |        |         |      |      |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |              |                                                        |                              |   |      | 609  | +  |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                             |                                            | 842                                  |                              |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 843     |         |        | 0.00    |      |      |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |              |                                                        |                              |   |      | 610  | +  |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                             |                                            | 844                                  |                              |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 845     |         |        | 5531.47 |      |      |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |              |                                                        |                              |   |      | 611  | +  |                                                                                                                                                      | 40312.81                                                                                                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                             |                                            | 848                                  |                              |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 849     |         |        | 0.00    |      |      |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |              |                                                        |                              |   |      | 612  | -  |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                             |                                            |                                      |                              |      | 850                                                                                                                                                                                 | =       |         | 0.00   |         |      |      |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |              |                                                        |                              |   |      | 613  | +/ |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Transferir campo 876 declaración periodo anterior)                                       |                                                             |                                            |                                      |                              |      | 800                                                                                                                                                                                 | +       |         | 0.00   |         |      |      |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |              |                                                        |                              |   |      | 614  | +  |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Transferir campo 879 declaración periodo anterior)                     |                                                             |                                            |                                      |                              |      | 851                                                                                                                                                                                 | -       |         | 0.00   |         |      |      |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |              |                                                        |                              |   |      | 615  | -  |                                                                                                                                                      | 5531.47                                                                                                                                                                                                                  | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                             |                                            |                                      |                              |      | 852                                                                                                                                                                                 | -       |         | 0.00   |         |      |      |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |              |                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |   |      | 616  | +  |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                             |                                            |                                      |                              |      | 853                                                                                                                                                                                 | -       |         | 0.00   |         |      |      |          |      |          |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |              |                                                        | 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                                                                                                                                                                                 | -       |         | 211.29 |         |      |      |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |              |                                                        |                              |   |      | 621  | +/ |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                             |                                            |                                      |                              |      | 858                                                                                                                                                                                 | -       |         | 0.00   |         |      |      |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |              |                                                        |                              |   |      | 622  | +/ |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                             |                                            |                                      |                              |      | 859                                                                                                                                                                                 | -       |         | 0.00   |         |      |      |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |              |                                                        |                              |   |      | 623  | +/ |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                             |                                            |                                      |                              |      | 860                                                                                                                                                                                 | -       |         | 0.00   |         |      |      |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |              |                                                        |                              |   |      | 698  | =  |                                                                                                                                                      | 36281.74                                                                                                                                                                                                                 | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                             |                                            |                                      |                              |      | 861                                                                                                                                                                                 | -       |         | 0.00   |         |      |      |          |      |          |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |              |                                                        |                              |   | 699  | =    |    | 43862.80                                                                                                                                             | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                             | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                                      |                              |      |                                                                                                                                                                                     |         | 862     | -      |         | 0.00 |      |          |      |          |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |              |                                                        |                              |   | 624  | =    |    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                             | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |                                      |                              |      |                                                                                                                                                                                     |         | 863     | -      |         | 0.00 |      |          |      |          |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |              |                                                        |                              |   | 625  | =    |    | 0.00                                                                                                                                                 | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                             |                                            |                                      |                              | 864  | -                                                                                                                                                                                   |         | 0.00    |        |         |      |      |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |                                                        |                              |   |      |      |    | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                             |                                            |                                      | 865                          | =    |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |         |        |         |      |      |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |                                                        |                              |   |      |      |    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                             |                                            |                                      | 866                          | =    |                                                                                                                                                                                     | 211.29  |         |        |         |      |      |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |                                                        |                              |   |      |      |    | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                             |                                            |                                      | 867                          | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |         |        |         |      |      |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |                                                        |                              |   |      |      |    | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                             |                                            |                                      | 868                          | -    |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |         |        |         |      |      |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |                                                        |                              |   |      |      |    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                             |                                            |                                      | 869                          | =    |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |         |        |         |      |      |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |                                                        |                              |   |      |      |    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                             |                                            |                                      | 870                          | =    |                                                                                                                                                                                     | 211.29  |         |        |         |      |      |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |                                                        |                              |   |      |      |    | 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    |      |      |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |                                                        |                              |   |      |      |    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                               |                                            |                                      |                              |      |                                                                                                                                                                                     | 874     | +       |        | 0.00    |      |      |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |                                                        |                              |   |      |      |    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                               |                                            |                                      |                              |      |                                                                                                                                                                                     | 875     | +       |        | 0.00    |      |      |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |                                                        |                              |   |      |      |    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |                                            |                                      |                              |      |                                                                                                                                                                                     | 876     | +       |        | 0.00    |      |      |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |                                                        |                              |   |      |      |    | OTRO                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y                                                 |                                            |                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |      |                                                                                                                                                                                     | 880     | =       |        | 0.00    |      |      |          |      |          |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |          |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------|----------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES |                                               |             |                | 881      | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS               |                                               |             |                | 882      | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 CORRIENTE                                                                                   |                     |                                               |             |                |          | 888                       | +/-            | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                     |                                               |             |                |          | 889                       | +/-            | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |          |                           |                |                                 |                |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 890            |          | 0.00                      |                |                                 |                |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |          |                           |                |                                 |                |
| INTERES                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 897            |          | 0.00                      |                |                                 |                |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 898            |          | 0.00                      |                |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 899            |          | 0.00                      |                |                                 |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |          |                           |                |                                 |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 902            | +        | 0.00                      |                |                                 |                |
| 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 |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                  | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00         | 912                                           | N/C No 0.00 |                |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                     | 911                                                                                                                                 | USD 0.00            | 913                                           | USD 0.00    | 915            | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |          |                           |                |                                 |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | FIRMA CONTADOR |          |                           |                |                                 |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | NOMBRE:        |          |                           |                |                                 |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte       | 0920093838                                                                                                                          |                     |                                               |             | 199            | RUC No.  | 0922011747001             |                |                                 |                |