

|                                      |                                  |   |     |                             |                                 |      |                |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |   |     |                             |                                 |      |                |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017  |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.            |     | 156878631  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     |                             |                                 |      |                |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992730447001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | ETIMARKET S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |   |      |  |  |   |      |   |  |   |      |      |
|--|--|---|------|--|--|---|------|---|--|---|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  |   |      | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  |   |      | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  |   |      |      |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  |   |      |  | OPERACIONES DE PASIVO  |   |      |   | OPERACIONES DE PASIVO  |   |      |      |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   |   |      |  | OPERACIONES DE INGRESO   |   |      |   | OPERACIONES DE INGRESO   |   |      |      |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  |   |      |  | OPERACIONES DE EGRESO  |   |      |   | OPERACIONES DE EGRESO  |   |      |      |
|  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |   |      |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |   |      |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |   |      |      |
|  | 0007   | + | 0.00 |  | 012  | + | 0.00 |   | 017  | + | 0.00 |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |   |      |  |  |   |      | 029   |  |   |      | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |   |      |  |  |   |      | 030   |  |   |      | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                     |   |  |   |                                    |  |  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                            |   |   |  |   |       |      |                |      |      |  |      |      |   |      |
|--|---|--|---|------------------------------------|--|--|--|---|---|--|---|-------|------|----------------|------|------|--|------|------|---|------|
| ACTIVO   |   |  |   |                                    |  |  | INGRESOS   |   |   |  |   |       |      |                |      |      |  |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES   |   |  |   |                                    |  |  |  |   |   |  |   |       |      | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                              |   |  |   |                                    |  |  |  |   |   |  |   |       |      |                |      |      |  |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                         | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 311                                | +  | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |  |   | 6001  | +    | 120.00         | 6002 | +    | 0.00   |      |      |   |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR  | 313                                | +  | 0.00   |  |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |  |   | 6003  | +    | 0.00           | 6004 | +    | 0.00   |      |      |   |      |
|  |   | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |   | 314                                | -  | 0.00   |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |  |   | 6005  | +    | 0.00           | 6006 | +    | 0.00   |      |      |   |      |
|  |   |  | NO RELACIONADOS   | LOCALES                            | 315  | +  |  |   | 0.00  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |   |       | 6007 | +              | 0.00 | 6008 | +  | 0.00 |      |   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 316   | +                                  | 0.00   | EXPORTACIONES NETAS  |  | DE BIENES   |   |  | 6009  | +     | 0.00 | 6010           | +    | 0.00 |  |      |      |   |      |
|  |   | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |   | 317                                | -  |  |  | 0.00  | DE SERVICIOS  |  |   | 6011  | +    | 0.00           | 6012 | +    | 0.00   |      |      |   |      |
|  |   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 318  | +  |  | 0.00  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |  |   |       |      |                |      | 6013 | +  | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |
|  |   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 319  | +  |  | 0.00  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |  |   |       |      |                |      | 6015 | +  | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |
|  |   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO                        | 320  | +  |  | 0.00  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |  |   |       |      |                |      | 6017 | +  | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |
|  |   |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +  |  | 0.00  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |   |       | 6019 | +              | 0.00 | 6020 | +  | 0.00 |      |   |      |
|  |   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 322  | +  |  | 120.00  |   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |   |       | 6021 | +              | 0.00 | 6022 | +  | 0.00 |      |   |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR  | 323                                | +  | 0.00   |  | POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |  |   | 6023  | +    | 0.00           | 6024 | +    | 0.00   |      |      |   |      |
|  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |  | 324   | -                                  | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |  |   | 6025  | +  | 0.00  | 6026  | +    | 0.00           |      |      |  |      |      |   |      |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 325   | +                                  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |  |   | 6027  | +  | 0.00  | 6028  | +    | 0.00           |      |      |  |      |      |   |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 326  | +   | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |  |  |   | 6029  | +  | 0.00  | 6030  | +    | 0.00           |      |      |  |      |      |   |      |
|  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |   | 328                                | +  | 0.00   |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |   |  | 6031  | +     | 0.00 | 6032           | +    | 0.00 |  |      |      |   |      |
|  |   | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |   | 329                                | -  | 0.00   |  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  |   |  | 6033  | +     | 0.00 | 6034           | +    | 0.00 |  |      |      |   |      |
|  | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | A VALOR RAZONABLE  |   | 330                                | +  | 0.00   |  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |  | 6035  | +     | 0.00 | 6036           | +    | 0.00 |  |      |      |   |      |
|  |   | RELACIONADOS   | 331   | +                                  | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |  |   | 6037  | +  | 0.00  | 6038  | +    | 0.00           |      |      |  |      |      |   |      |
|  |   | NO RELACIONADOS  | 332   | +                                  | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |  |   | 6039  | +  | 0.00  | 6040  | +    | 0.00           |      |      |  |      |      |   |      |
|  |   | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  | RELACIONADOS  | 333                                | +  | 0.00   |  |   |   |  |   |       |      |                |      |      |  |      |      |   |      |
|  | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | NO RELACIONADOS  |   | 334                                | +  | 0.00   |  |   |   |  |   |       |      |                |      |      |  |      |      |   |      |
|  |   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 335   | +                                  | 0.00   |  |  |   |   |  |   |       |      |                |      |      |  |      |      |   |      |
|  |   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 336   | +                                  | 0.00   |  |  |   |   |  |   |       |      |                |      |      |  |      |      |   |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |   | 337  | +   | 0.00                               |  |  |  |   |   |  |   |       |      |                |      |      |  |      |      |   |      |
| INVENTARIOS  | OTROS   |  | 338   | +                                  | 0.00   | OTROS INGRESOS   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)   |   |  | 6041  | +     | 0.00 | 6042           | +    | 0.00 |  |      |      |   |      |
|  | MERCADERIAS EN TRANSITO   | 339  | +   | 0.00                               | DE INVENTARIOS   |  |  | 6043  | +   | 0.00   | 6044  | +     | 0.00 |                |      |      |  |      |      |   |      |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   | 340  | +   | 0.00                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          |  |  | 6045  | +   | 0.00   | 6046  | +     | 0.00 |                |      |      |  |      |      |   |      |
|  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)   | 341  | +   | 0.00                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |  |  | 6047  | +   | 0.00   | 6048  | +     | 0.00 |                |      |      |  |      |      |   |      |
|  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | 342  | +   | 0.00                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |  | 6049  | +   | 0.00   | 6050  | +     | 0.00 |                |      |      |  |      |      |   |      |
|  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   | 343  | +   | 0.00                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  |  | 6051  | +   | 0.00   | 6052  | +     | 0.00 |                |      |      |  |      |      |   |      |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN  | 344  | +   | 0.00                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  |  | 6053  | +   | 0.00   | 6054  | +     | 0.00 |                |      |      |  |      |      |   |      |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA   | 345  | +   | 0.00                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |  |  | 6055  | +   | 0.00   | 6056  | +     | 0.00 |                |      |      |  |      |      |   |      |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  | 346  | +   | 0.00                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |  |  | 6057  | +   | 0.00   | 6058  | +     | 0.00 |                |      |      |  |      |      |   |      |
|  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  | 347  | +   | 0.00                               | OTRAS  |  |  | 6059  | +   | 0.00   | 6060  | +     | 0.00 |                |      |      |  |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                     | COSTO   |  | 348   | +                                  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES   |  | POR GARANTÍAS   |   |  | 6061  | +     | 0.00 | 6062           | +    | 0.00 |  |      |      |   |      |
|  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 349  | -   | 0.00                               | POR DESMANTELAMIENTOS  |  |  | 6063  | +   | 0.00   | 6064  | +     | 0.00 |                |      |      |  |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO  | 350   | +                                  | 0.00   |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |   |  | 6065  | +     | 0.00 | 6066           | +    | 0.00 |  |      |      |   |      |
|  |   | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 351   | -                                  | 0.00   |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |   |  | 6067  | +     | 0.00 | 6068           | +    | 0.00 |  |      |      |   |      |
|  | ANIMALES VIVOS  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 352   | +                                  | 0.00   |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |   |  | 6069  | +     | 0.00 | 6070           | +    | 0.00 |  |      |      |   |      |
|  |   | A COSTO  | 353   | +                                  | 0.00   |  |  | POR LITIGIOS  |   |  | 6071  | +     | 0.00 | 6072           | +    | 0.00 |  |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                         | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 354   | -                                  | 0.00   |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |   |  | 6073  | +     | 0.00 | 6074           | +    | 0.00 |  |      |      |   |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 355   | +                                  | 0.00   |  |  | OTRAS   |   |  | 6075  | +     | 0.00 | 6076           | +    | 0.00 |  |      |      |   |      |
|  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | UBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077  | +                                  | 0.00   |  |  | 6078  | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |       |      | 6079           | +    | 0.00 | 6080   | +    | 0.00 |   |      |
|  |   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 358   | +                                  | 0.00   |  |  | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |   |  | 6081  | +     | 0.00 | 6082           | +    | 0.00 |  |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | OTROS   | 359  | +   | 0.00                               | DE RECURSOS PÚBLICOS   |  |  | 6083  | +   | 0.00   | 6084  | +     | 0.00 |                |      |      |  |      |      |   |      |
|  | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 360  | +   | 0.00                               | DE OTRAS LOCALES   |  |  |   |   |  |   |       |      |                |      |      |  |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | DEL EXTERIOR  |  | 6085  | +                                  | 0.00   | 6086   | +  | 0.00  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   |  |   | 6087  | +    | 0.00           | 6088 | +    | 0.00   |      |      |   |      |
|  | ACTIVOS NO CORRIENTES   |  | 361   | +                                  | 120.00   | OTROS  |  |   | 6089  | +  | 0.00  | 6090  | +    | 0.00           |      |      |  |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       | TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 362   | +                                  | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES  | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6091  | +     | 0.00 | 6092           | +    | 0.00 |  |      |      |   |      |
|  |   |  | ALISTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363                                | +  |  |  |   |   | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6093  | +    | 0.00           | 6094 | +    | 0.00   |      |      |   |      |
|  |   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364                                | +  |  |  |   |   | 0.00   | NO RELACIONADAS   | LOCAL | 6095 | +              | 0.00 | 6096 | +  | 0.00 |      |   |      |
|  | DEL EXTERIOR  |  |   | 6097                               | +  |  |  |   |   | 0.00   |   | 6098  | +    | 0.00           |      |      |  |      |      |   |      |
|  |   |  |   |                                    |  |  |  |   |   |  |   |       |      | 6099           | +    | 0.00 | 6100   | +    | 0.00 |   |      |
|  |   |  |   |                                    |  |  |  |   |   |  |   |       |      | 6101           | +    | 0.00 | 6102   | +    | 0.00 |   |      |

|   |  |   |     |     |      |   |      |   |  |  |                 |       |      |      |      |      |      |
|---|--|---|-----|-----|------|---|------|---|--|--|-----------------|-------|------|------|------|------|------|
|   | (EXCEPTO TERRENOS)   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 365 | +    | 0.00  |      |   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS   | LOCAL           | 6103  | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 366 | +    | 0.00  |      |   |  |  | DEL EXTERIOR    | 6105  | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 367 | +    | 0.00  |      |   |  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 368 | +    | 0.00  |      |   |  |  | DEL EXTERIOR    | 6109  | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 369 | +    | 0.00  |      |   |  | RELACIONADAS   | LOCAL           | 6111  | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 370 | +    | 0.00  |      |   |  | DEL EXTERIOR   | 6113            | +     | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 371 | +    | 0.00  |      |   |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL           | 6115  | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |   |     | 372 | +    | 0.00  |      |   |  | DEL EXTERIOR   | 6117            | +     | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES  |   |     | 373 | +    | 0.00  |      |   |  | RELACIONADAS   | LOCAL           | 6119  | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   |     | 374 | +    | 0.00  |      |   |  | DEL EXTERIOR   | 6121            | +     | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |   |     | 375 | +    | 0.00  |      |   |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL           | 6123  | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS  |     | 376 | +    | 0.00  |      |   |  | DEL EXTERIOR   | 6125            | +     | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |
|   |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)          |     | 377 | +    | 0.00  |      |   |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127            | +     | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |
|   |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                  |     | 378 | +    | 0.00  |      |   |  | OTROS  | 6129            | +     | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                  |  |   | 379 | +   | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                | 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  | 6099 | = | 120.00   |  |                 |       |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |  |   | 383 | +   | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |      |   | 6140   | =  | 0.00            |       |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                            |   | 384 | -   | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |      |   | 6141   | =  | 0.00            |       |      |      |      |      |      |
|   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                |   | 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 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |
|  | 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  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6146 | =    | 0.00 |   |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |     | 390 | +    | 0.00  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | 6147 | =    | 0.00 |   |
|  | OTROS  |     | 391 | +    | 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) | 6148 | =    | 0.00 |   |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |     | 392 | -    | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6149 | =    | 0.00 |   |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES |  | 393 | -   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149   | =    | 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 |   |      | COSTO   |  |  | GASTO |   |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |
|  |           | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 |                 |   |      |   |  |  |       |   |      |   |  |  |
|  | EDIFICIOS | A COSTO           | 396 | + | 0.00 |                 |   |      |   |  |  |       |   |      |   |  |  |
|  |           | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 |                 |   |      |   |  |  |       |   |      |   |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |           |                   |     |   |      | 398             | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |  |  | 7001  | + | 0.00 | </td>   |  |  |



|   |   |   |                              |   |  |  |   |   |           |                              |                                      |      |      |        |  |        |      |     |      |        |   |      |      |
|---|---|---|------------------------------|---|--|--|---|---|-----------|------------------------------|--------------------------------------|------|------|--------|--|--------|------|-----|------|--------|---|------|------|
| OTROS   |   |   | 549                          | +   | 0.00   |  |   |   |           |                              |                                      |      |      |        |  |        |      |     |      |        |   |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |   |   | 550                          | =   | 864.52   |  |   |   |           |                              |                                      |      |      |        |  |        |      |     |      |        |   |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |   |   |                              |   |  | TOTAL GASTOS   |   |   |           |                              |                                      | 7992 | +    | 984.52 | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |        |      |     |      |        |   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES                      | 553   | +  | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |   |           |                              |                                      |      | 7999 | +      |  |        |      |     |      | 984.52 |   |      |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                 | 554   | +  | 0.00   |   |   |           |                              |                                      |      |      |        |  |        |      |     |      |        |   |      |      |
|   |   | NO RELACIONADAS   | LOCALES                      | 555   | +  | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |   |           |                              |                                      |      | 7901 | =      |  |        |      |     |      | 0.00   |   |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557   | +  | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |   |           |                              |                                      |      | 7902 | +      |  |        |      |     |      | 0.00   |   |      |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                 | 558   | +  | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |   |           |                              |                                      |      | 7903 | -      |  |        |      |     |      | 0.00   |   |      |      |
|   |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                      | 559   | +  | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)   |   |           |                              |                                      |      | 7904 | =      |  |        |      |     |      | 0.00   |   |      |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                 | 560   | +  | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   |           |                              |                                      |      | 7905 | =      |  |        |      |     |      | 0.00   |   |      |      |
|   |   | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES                      | 561   | +  | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   |           |                              |                                      |      | 7906 | =      |  |        |      |     |      | 0.00   |   |      |      |
|   |   |   |                              |   |  |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   |   |           |                              |                                      |      | 7907 | =      |  |        |      |     |      | 0.00   |   |      |      |
|   |   |   |                              |   |  |  | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |   |           |                              |                                      |      | 7908 | =      | 0.00   |        |      |     |      |        |   |      |      |
|   |   |   |                              | DEL EXTERIOR  | 562  | +  | 0.00  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |           |                              |                                      |      |      |        |  |        |      |     |      |        |   |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES   | 563                          | +   | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |   |   |           |                              |                                      | 801  | =    | 0.00   |  |        |      |     |      |        |   |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 564                          | +   | 0.00   |  |   |   |           |                              |                                      |      |      |        |  |        |      |     |      |        |   |      |      |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 565                          | +   | 0.00   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |   |   |           |                              |                                      | 802  | =    | 864.52 |  |        |      |     |      |        |   |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 566                          | +   | 0.00   |  |   |   |           |                              |                                      |      |      |        |  |        |      |     |      |        |   |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO   |   |   | 567                          | +   | 0.00   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   |   |           |                              |                                      |      |      |        |  |        |      |     |      |        |   |      |      |
|   |   |   |                              |   |  | GENERACIÓN   |   |   | REVERSIÓN |                              |                                      |      |      |        |  |        |      |     |      |        |   |      |      |
| 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 |        |  |        |      |     |      |        |   |      |      |
|   |   | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |                              |   | 098  | =  | 0.00  |   |           |                              |                                      |      |      |        |  |        |      |     |      |        |   |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 570   | +                            | 0.00  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |  |   |   |           |                              |                                      |      |      |        |  |        |      |     |      |        |   |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |   |   | 571                          | +   | 0.00   | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   |   | 803       | -                            | 0.00                                 |      |      |        |  |        |      |     |      |        |   |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |   |   | 572                          | +   | 0.00   | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                              |   |   | 804       | -                            | 0.00                                 |      |      |        |  |        |      |     |      |        |   |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | UBILACION PATRONAL  | 573   | +                            | 0.00  | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |   | 805   | -         | 0.00                         |                                      |      |      |        |  |        |      |     |      |        |   |      |      |
|   | DESAHUICIO  | 574   | +                            | 0.00  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |  |   | 806   | +         | 0.00                         |                                      |      |      |        |  |        |      |     |      |        |   |      |      |
|   | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 575   | +                            | 0.00  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |  |   | 807   | +         | 0.00                         |                                      |      |      |        |  |        |      |     |      |        |   |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | POR GARANTÍAS   | 576   | +                            | 0.00  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                      |  |   | 808   | +         | 0.00                         |                                      |      |      |        |  |        |      |     |      |        |   |      |      |
|   | POR DESMANTELAMIENTO  | 577   | +                            | 0.00  | [(+) PARTICIPACION 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                            |      |      |        |  |        |      |     |      |        |   |      |      |
|   | ANTICIPOS DE CLIENTES   | 584   | +                            | 0.00  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |  |   | 814   | +         | 0.00                         | 815                                  | -    | 0.00 |        |  |        |      |     |      |        |   |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | 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 |        |  |        |      |     |      |        |   |      |      |
|   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 587   | +                            | 0.00  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |   | 820   | +         | 0.00                         | 821                                  | -    | 0.00 |        |  |        |      |     |      |        |   |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | OTROS   | 588   | +                            | 0.00  | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y UBILACION PATRONAL                                      |  |   | 822   | +         | 0.00                         | 823                                  | -    | 0.00 |        |  |        |      |     |      |        |   |      |      |
|   |   |   |                              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                     |  |  | 824   | -   | 0.00      | 825                          | +                                    | 0.00 |      |        |  |        |      |     |      |        |   |      |      |
|   |   |   |                              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA |  |  | 826   | +   | 0.00      | 827                          | -                                    | 0.00 |      |        |  |        |      |     |      |        |   |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |   |   | 589                          | =   | 0.00   | INGRESOS   |   |   | 828       | -                            | 0.00                                 | 829  | +    | 0.00   |  |        |      |     |      |        |   |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO  |   |   | 599                          | =   | 864.52   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |   |   | 830       | +                            | 0.00                                 | 831  | -    | 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   |  |   |   |           |                              |                                      |      |      |        |  |        |      |     |      |        |   |      |      |
| 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   | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES   |   |   |           |                              |                                      | 837  | =    | 864.52 |  |        |      |     |      |        |   |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               | RESERVA LEGAL   | 603   | +                            | 0.00  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)   |  |   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |           |                              | 838                                  | 0.00 |      |        |  |        |      |     |      |        |   |      |      |
|   |   | RESERVA FACULTATIVA   | 604                          | +   | 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |   |   | 839       |                              |                                      | 0.00 |      |        |  |        |      |     |      |        |   |      |      |
|   |   |   | 605                          | +   | 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA       |   |   | 840       |                              |                                      | 0.00 |      |        |  |        |      |     |      |        |   |      |      |
| OTRAS   |   |   | 606                          | +   | 0.00   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |   |   |           |                              |                                      | 841  | 0.00 |        |  |        |      |     |      |        |   |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL  | 607   | +                            | 0.00  |  |  |   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE   |           |                              | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |        |  |        |      |     |      |        |   |      |      |
|   | RESERVA POR DONACIONES  | 608   | +                            | 0.00  | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES   |  |   | UTILIDAD GRAVABLE   |           |                              | 842                                  |      | 0.00 | 843    |  | 0.00   |      |     |      |        |   |      |      |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609   | +                            | 0.00  |  |  |   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |           |                              | 844                                  |      | 0.00 | 845    |  | 864.52 |      |     |      |        |   |      |      |
|   | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610   | +                            | 0.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   |  |   |   |           |                              | 846                                  |      | 0.00 | 847    |  | 0.00   |      |     |      |        |   |      |      |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 611   | +                            | 0.00  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |  |   |   |           |                              | 848                                  |      | 0.00 | 849    |  | 0.00   |      |     |      |        |   |      |      |
|   | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 612   | -                            | 0.00  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |  |   |   |           |                              | 850                                  |      |      | =      | 0.00   |        |      |     |      |        |   |      |      |
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  | 613   | +/-                          | 0.00  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 878 declaración periodo anterior)                                   |  |   |   |           |                              | 800                                  |      |      | +      | 0.00   |        |      |     |      |        |   |      |      |
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 614   | +                            | 0.00  | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                 |  |   |   |           |                              | 851                                  |      |      | -      | 0.00   |        |      |     |      |        |   |      |      |
|   | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 615   | -                            | 864.52  | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210  |  |   |   |           |                              | 852                                  |      |      | -      | 0.00   |        |      |     |      |        |   |      |      |
|   | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616   | +  | 0.00   | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)   |   |           |                              |                                      |      | 853  |        |  | -      | 0.00 |     |      |        |   |      |      |
|   |   | ACTIVOS INTANGIBLES   | 617                          | +   | 0.00   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)   |   |   |           |                              |                                      | 854  |      |        | =  | 0.00   |      |     |      |        |   |      |      |
|   |   | OTROS   | 618                          | +   | 0.00   | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |   |   |           |                              |                                      | 855  |      |        | =  | 0.00   |      |     |      |        |   |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |   | 619   | +/-                          | 0.00  | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |  |   |   |           |                              | 856                                  |      |      | +      | 0.00   |        |      |     |      |        |   |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |   | 620   | +/-                          | 0.00  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |  |   |   |           |                              | 857                                  |      |      | -      | 0.00   |        |      |     |      |        |   |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |   | 621   | +/-                          | 0.00  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |  |   |   |           |                              | 858                                  |      |      | -      | 0.00   |        |      |     |      |        |   |      |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |   | 622   | +/-                          | 0.00  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |  |   |   |           |                              | 859                                  |      |      | -      | 0.00   |        |      |     |      |        |   |      |      |
| OTROS   |   | 623   | +/-                          | 0.00  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS   |  |   |   |           |                              | 860                                  |      |      | -      | 0.00   |        |      |     |      |        |   |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO  |   |   | 698                          | =   | -64.52   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |   |   |           |                              |                                      | 861  |      |        | -  | 0.00   |      |     |      |        |   |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |   |   | 699                          | =   | 800.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  |   |   |           |                              |                                      | 862  |      |        | -  | 0.00   |      |     |      |        |   |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |   |   | 624                          | +   | 0.00   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |   |   |           |                              |                                      | 863  |      |        | -  | 0.00   |      |     |      |        |   |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |   |   | 625                          | =   | 0.00   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |   |   |           |                              |                                      | 864  |      |        | -  | 0.00   |      |     |      |        |   |      |      |
|   |   |   |                              |   |  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   |   |           |                              |                                      | 865  |      |        | =  | 0.00   |      |     |      |        |   |      |      |
|   |   |   |                              |   |  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |   |   |           |                              |                                      |      |      |        | 866  |        |      | =   | 0.00 |        |   |      |      |
|   |   |   |                              |   |  | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |   |   |           |                              |                                      |      |      |        | 867  |        |      | +   | 0.00 |        |   |      |      |
|   |   |   |                              |   |  | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |   |   |           |                              |                                      |      |      |        | 868  |        |      | -   | 0.00 |        |   |      |      |
|   |   |   |                              |   |  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |   |   |           |                              |                                      |      |      |        | 869  |        |      | =   | 0.00 |        |   |      |      |
|   |   |   |                              |   |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |   |   |           |                              |                                      |      |      |        | 870  |        |      | =   | 0.00 |        |   |      |      |
|   |   |   |                              |   |  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO  | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |   |           |                              |                                      |      |      |        |  | 871    |      |     | +    | 0.00   |   |      |      |
|   |   |   |                              |   |  |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |   |           |                              |                                      |      |      |        |  | 872    |      |     | -    | 0.00   |   |      |      |
|   |   |   |                              |   |  |  | (+) OTROS CONCEPTOS   |   |           |                              |                                      |      |      |        |  | 873    |      |     | +    | 0.00   |   |      |      |
|   |   |   |                              |   |  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876   |   |   |           |                              |                                      |      |      |        |  |        |      | 879 |      |        | = | 0.00 |      |
|   |   |   |                              |   |  | ANTICIPO A PAGAR   | PRIMERA CUOTA   |   |           |                              |                                      |      |      |        |  |        |      |     | 874  |        |   | +    | 0.00 |
|   |   |   |                              |   |  |  | SEGUNDA CUOTA   |   |           |                              |                                      |      |      |        |  |        |      |     | 875  |        |   | +    | 0.00 |
|   |   |   |                              |   |  |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   |   |           |                              |                                      |      |      |        |  |        |      |     | 876  |        |   | +    | 0.00 |
|   |   |   |                              |   |  | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES  |   |           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                      |      |      |        |  |        |      |     | 880  |        |   | =    | 0.00 |
|   |   |   |                              |   |  |  |   |   |           | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                      |      |      |        |  |        |      |     | 881  |        |   | =    | 0.00 |
|   |   |   | OTROS                        |   |  |  |   |   |           |                              |                                      |      | 882  |        |  | =      | 0.00 |     |      |        |   |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR  |   |   |                              |   |  |  |   |   |           |                              |                                      |      | 883  |        |  | =      | 0.00 |     |      |        |   |      |      |

|   |  |   |   |                |                           |               |
|---|--|---|---|----------------|---------------------------|---------------|
|   |  | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |   |                |                           |               |
|   |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION 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 (INFORMATIVO)  |   | 889            | +/-                       | 0.00          |
|   |  | PAGO PREVIO (informativo)   |   | 890            |                           | 0.00          |
|   |  | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |   |                |                           |               |
|   |  | INTERES   |   | 897            |                           | 0.00          |
|   |  | IMPUESTO  |   | 898            |                           | 0.00          |
|   |  | MULTA   |   | 899            |                           | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |   |   |                |                           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |   |   | 902            | +                         | 0.00          |
| INTERES POR MORA  |  |   |   | 903            | +                         | 0.00          |
| MULTA   |  |   |   | 904            | +                         | 0.48          |
| TOTAL PAGADO  |  |   |   | 999            | =                         | 0.48          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |   |   | 905            | USD                       | 0.48          |
| 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<br>0.00                               | 910   | N/C No<br>0.00                                | 912            | N/C No<br>0.00            |               |
| 909   | USD<br>0.00                                  | 911   | USD<br>0.00                                   | 913            | USD<br>0.00               |               |
| 916   | Resol No.<br>0.00                            | 918   | Resol No.<br>0.00                             | 917            | USD<br>0.00               | 919           |
| 920   | USD<br>0.00                                  |   |   |                |                           |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |   |   |                |                           |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |   |   | FIRMA CONTADOR |                           |               |
| NOMBRE:   |  |   |   | NOMBRE:        |                           |               |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0909186397  |   | 199            | RUC No.                   | 0911041671001 |