

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |                                   |     |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|-----------------------------------|-----|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |                                   |     |              |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |                                   |     |              |            |
| 102                                  | ANO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00                              | No. | 871796913906 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |  |                                   |     |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992875666001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |  | INVERSIONES FELGO S.A. INVERFELGO |     | 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 |  |  |  |            |  |
|                                                                              | 007 + 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 = NA   |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                              |  |         |      |          |                |   |      |                                                                    |  |  |  |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|------|----------|----------------|---|------|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| ACTIVO                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |          | INGRESOS                           |                                                                                              |  |         |      |          |                |   |      |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |          |                                    |                                                                                              |  |         |      |          | TOTAL INGRESOS |   |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |          | 311                                | +                                                                                            |  | 1503.42 |      |          |                |   |      |                                                                    |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | + | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               |  |         |      |          |                |   |      |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | + | 0.00     |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |  | 6001    | +    | 0.00     | 6002           | + | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314 | - | 0.00     |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |  | 6003    | +    | 0.00     | 6004           | + | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |          |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |  | 6005    | +    | 0.00     | 6006           | + | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |          |                                    |                                                                                              |  |         |      |          |                |   |      |                                                                    |  |  |  |
|                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 315 | + | 0.00     |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |  | 6007    | +    | 0.00     | 6008           | + | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316 | + | 0.00     |                                    | DE BIENES                                                                                    |  | 6009    | +    | 0.00     | 6010           | + | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |     |   |          |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |  |         |      |          |                |   |      |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |          |                                    | DE SERVICIOS                                                                                 |  | 6011    | +    | 0.00     | 6012           | + | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |          |                                    |                                                                                              |  |         |      |          |                |   |      |                                                                    |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 318 | + | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | 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 |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |          |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |  | 6017    | +    | 15600.00 | 6018           | + | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |          |                                    |                                                                                              |  |         |      |          |                |   |      |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |          |                                    |                                                                                              |  |         |      |          |                |   |      |                                                                    |  |  |  |
|                                            | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320 | + | 0.00     |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |  |         |      |          |                |   |      |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321 | + | 0.00     |                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |  | 6019    | +    | 0.00     | 6020           | + | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                     | 322 | + | 7630.08  |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |  | 6021    | +    | 0.00     | 6022           | + | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323 | + | 0.00     |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |  | 6023    | +    | 0.00     | 6024           | + | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |          |                                    |                                                                                              |  |         |      |          |                |   |      |                                                                    |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 324 | - | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |  | 6025    | +    | 0.00     | 6026           | + | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 325 | + | 79556.00 |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |  | 6027    | +    | 0.00     | 6028           | + | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |          |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |  | 6029    | +    | 0.00     | 6030           | + | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |          |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |  | 6031    | +    | 0.00     | 6032           | + | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |          |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |  | 6033    | +    | 0.00     | 6034           | + | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 326 | + | 0.00     |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |  | 6035    | +    | 0.00     | 6036           | + | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 327 | - | 0.00     |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |  | 6037    | 0.00 | 6038     | 0.00           |   |      |                                                                    |  |  |  |
|                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                             |     |   |          |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |  | 6039    | +    | 0.00     | 6040           | + | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |          |                                    |                                                                                              |  |         |      |          |                |   |      |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |          |                                    |                                                                                              |  |         |      |          |                |   |      |                                                                    |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 328 | + | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |  | 6041    | +    | 0.00     | 6042           | + | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 329 | - | 0.00     |                                    | DE INVENTARIOS                                                                               |  | 6043    | +    | 0.00     | 6044           | + | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |          |                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |  | 6045    | +    | 0.00     | 6046           | + | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |          |                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |  | 6047    | +    | 0.00     | 6048           | + | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |          |                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |  | 6049    | +    | 0.00     | 6050           | + | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                            | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 330 | + | 0.00     |                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |  | 6051    | +    | 0.00     | 6052           | + | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 331 | + | 0.00     |                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |  | 6053    | +    | 0.00     | 6054           | + | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                     | 332 | + | 0.00     |                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |  | 6055    | +    | 0.00     | 6056           | + | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 333 | + | 0.00     |                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |  | 6057    | +    | 0.00     | 6058           | + | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |          |                                    | OTRAS                                                                                        |  | 6059    | +    | 0.00     | 6060           | + | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 334 | + | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR GARANTÍAS                                                                                |  | 6061    | +    | 0.00     | 6062           | + | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 335 | + | 0.00     |                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |  | 6063    | +    | 0.00     | 6064           | + | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |          |                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |  | 6065    | +    | 0.00     | 6066           | + | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |          |                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |  | 6067    | +    | 0.00     | 6068           | + | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |          |                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |  | 6069    | +    | 0.00     | 6070           | + | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                            | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 336 | + | 0.00     |                                    | POR LITIGIOS                                                                                 |  | 6071    | +    | 0.00     | 6072           | + | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 337 | + | 0.00     |                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |  | 6073    | +    | 0.00     | 6074           | + | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                     | 338 | + | 0.00     |                                    | OTRAS                                                                                        |  | 6075    | +    | 0.00     | 6076           | + | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 339 | + | 0.00     |                                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |  | 6077    | +    | 0.00     | 6078           | + | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |          |                                    | OTROS                                                                                        |  | 6079    | +    | 0.00     | 6080           | + | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
| INVENTARIOS                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 340 | + | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |  | 6081    | +    | 0.00     | 6082           | + | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 341 | + | 0.00     |                                    | DE OTRAS LOCALES                                                                             |  | 6083    | +    | 0.00     | 6084           | + | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |          |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                 |  | 6085    | +    | 0.00     | 6086           | + | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |          |                                    | POR LUCRO CESANTE                                                                            |  | 6087    | +    | 0.00     | 6088           | + | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |          |                                    | OTROS                                                                                        |  | 6089    | +    | 0.00     | 6090           | + | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                            | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 342 | + | 0.00     |                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |  | 6091    | +    | 0.00     | 6092           | + | 0.00 |                                                                    |  |  |  |

|                                                                        |                                                                   |                                                                              |            |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                           |              |                                                             |                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                      | 364        | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                           | RELACIONADAS                                                                              | DEL EXTERIOR | 6101                                                        | +                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           | 365        | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                           | LOCAL        | 6103                                                        | +                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                      | 366        | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                           | DEL EXTERIOR | 6105                                                        | +                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 6106 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                   | 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 REEEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 368        | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                              | DEL EXTERIOR | 6109                                                        | +                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 6110 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           | 369        | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                           | LOCAL        | 6111                                                        | +                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 6112 | +    | 0.00 |
|                                                                        | 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                                                        | +                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO               |                                                                              | 372        | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                           | DEL EXTERIOR | 6117                                                        | +                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 6118 | +    | 0.00 |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                 |                                                                              | 373        | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                           | LOCAL        | 6119                                                        | +                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 6120 | +    | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                   | 374                                                                          | +          | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121                                                                                      | +            | 0.00                                                        | 6122                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| VEHICULOS, 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 DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                           | DEL EXTERIOR | 6125                                                        | +                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 6126 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | 377        | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                           |              |                                                             |                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                            |                                                                              | 378        | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                           | 6127         | +                                                           | 0.00                                                            | 6128                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | 379        | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                           | 6129         | +                                                           | 0.00                                                            | 6130                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             | 380                                                                          | +          | 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                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  | 381                                                                          | +          | 0.00                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                                                                                                   | +                                                                                         | 0.00         | 6134                                                        | +                                                               | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                             | 382                                                                          | +          | 0.00                                                                                       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135                                                                                                                   | +                                                                                         | 0.00         | 6136                                                        | +                                                               | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 383                                                                          | +          | 0.00                                                                                       | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                                                                                   | =                                                                                         | 15600.00     |                                                             |                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | 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         |                                                             |                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 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                                                                                      |              |                                                             |                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                | 387                                                               | +                                                                            | 0.00       | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                   | 6144                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                      |              |                                                             |                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                     |                                                                              | 388        | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                           | 6145         | =                                                           | 0.00                                                            | En la columna "Valor evento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como evento de Impuesto a la Renta. |      |      |      |
|                                                                        |                                                                   | 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                                                                                       | 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 COMPAÑIAS 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                                                                                                        | COSTO                                                                                     | GASTO        | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                            | 395        | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                           |              |                                                             | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                         | A COSTO                                                                      | 396        | +                                                                                          | 266242.39                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                        | 7004         | +                                                           | 0.00                                                            |                                                                                                                                                     | 7006 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                            | 397        | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                | 7007         | +                                                           | 0.00                                                            | 7008                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7009 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 | 398                                                               | -                                                                            | 43192.70</ |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                           |              |                                                             |                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |

[illegible]

|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------|---|--|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|------|--|--|--|--|--|--|
|                                              | OTROS                                                                                                     |              | 547     | +   |   | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |      |   |      | 7314 | + |  | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                                | + |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                     | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 548     | +   |   | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            | 7991 | = | 0.00 |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              | OTROS                                                                                                     |              | 549     | +   |   | 3000.00   |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                     |                                                                                                           |              | 550     | =   |   | 182849.77 |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                        |                                                                                                           |              |         |     |   |           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |      |   |      | 7992 | + |  | 14161.70 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |   |  |      |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                  | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |      |   |      | 7999 | + |  | 14161.70 |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR |         | 554 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      |         | 555 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      | 7901 | = |  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR |         | 556 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      |         | 557 | + | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |      |   |      | 7902 | + |  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR |         | 558 | + | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                        | LOCALES      |         | 559 | + | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |      |   |      | 7903 | - |  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR |         | 560 | + | 0.00      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      |         | 561 | + | 0.00      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |      |   |      | 7904 | = |  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR |         | 562 | + | 0.00      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |      |   |      | 7905 | = |  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |           | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |      |   |      | 7906 | = |  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |           | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |      |   |      | 7907 | = |  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |      |   |      | 7908 | = |  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |           | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |      |   |      | 7909 | = |  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |           | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |      |   |      | 7910 | = |  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |      |   |      | 7911 | = |  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |           | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |      |   |      | 7912 | = |  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |           | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |      |   |      | 7913 | = |  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |      |   |      | 7914 | = |  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |           | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |      |   |      | 7915 | = |  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |           | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |      |   |      | 7916 | = |  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |      |   |      | 7917 | = |  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |           | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |      |   |      | 7918 | = |  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |           | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |      |   |      | 7919 | = |  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |      |   |      | 7920 | = |  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |           | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |      |   |      | 7921 | = |  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |           | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |      |   |      | 7922 | = |  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |      |   |      | 7923 | = |  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |           | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |      |   |      | 7924 | = |  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |           | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |      |   |      | 7925 | = |  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         |                                 |          |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|---------------------------------|----------|------|
|                                                                                                                                                                             | 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 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)                                                                     |                                               |         |                                 |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             | 897                                           |         | 0.00                            |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                           |         | 0.00                            |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               | 899                                           |         | 0.00                            |          |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         |                                 |          |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902     | +                               | 316.43   |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903     | +                               | 0.00     |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904     | +                               | 0.00     |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999     | =                               | 316.43   |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905     | USD                             | 316.43   |      |
| 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                     |          |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913     | USD 0.00                        |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 915     | USD 0.00                        |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 917     | USD 0.00                        |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 919     | USD 0.00                        | 920      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         |                                 | USD 0.00 |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         |                                 |          |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR                                |         |                                 |          |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     | NOMBRE:                                       |         |                                 |          |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0915242184                                                                                                                          | 199                                           | RUC No. | 0912519881001                   |          |      |