

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 871789461658   |
| 201                                  | RUC                              | 0791783712001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | MINERA DE ORO RENACIENDO S A    |      | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0219 = 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0310 = 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                                                                                          | +                                                              |                                                                               | 18098.15                                       |                                        |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +        |                                                                                  | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                             | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001                                   | +     | 0.00           | 6002 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +        |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                           | +                                      | 0.00  | 6004           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -        |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                           | +                                      | 0.00  | 6006           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315      | +                                                                                |                                                                                              |                                                                | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007                                   | +     | 0.00           | 6008 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +        |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                | DE BIENES                                                                     | 6009                                           | +                                      | 0.00  | 6010           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                         | -                                  |          | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                                                | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                           | +                                      | 0.00  | 6012           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318      | +                                                                                |                                                                                              |                                                                | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    | 6013                                   | +     | 0.00           | 6014 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                | +        |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                           | +                                      | 0.00  | 6016           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                | +        |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                           | +                                      | 0.00  | 6018           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321      | +                                                                                |                                                                                              |                                                                | 0.00                                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019  | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    |      | 0.00 |      |
| LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 322                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                           | +                                                                             | 0.00                                           | 6022                                   | +     |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023                                                                          | +                                              | 0.00                                   | 6024  | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |                                    | 0.00     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | 6025                                                                                         | +                                                              | 0.00                                                                          | 6026                                           | +                                      |       | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                                                                                         | +                                  |          | 17114.70                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                           | +                                                                             | 0.00                                           | 6028                                   | +     |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       | 6029                                                                                         | +                                                              | 0.00                                                                          | 6030                                           | +                                      |       | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |                                    | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031                                                                                         | +                                                              | 0.00                                                                          | 6032                                           | +                                      |       | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                                                                         | +                                                              | 0.00                                                                          | 6034                                           | +                                      |       | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |                                    | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                                         | +                                                              | 0.00                                                                          | 6036                                           | +                                      |       | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                                         | +                                                              | 0.00                                                                          | 6038                                           | +                                      |       | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                         | +                                                              | 0.00                                                                          | 6040                                           | +                                      |       | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                                |                                        |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                                |                                        |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                                |                                        |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                                |                                        |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                                |                                        |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                                |                                        |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                                |                                        |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                                |                                        |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                                |                                        |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                                |                                        |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                                |                                        |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                                |                                        |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                                |                                        |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                                |                                        |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                                |                                        |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |                                    | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                                |                                        |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                                |                                        |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |                                    | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                                |                                        |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                                |                                        |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |                                    | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                                |                                        |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                                |                                        |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                                |                                        |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |                                    | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                                |                                        |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                                |                                        |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                                |                                        |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                                |                                        |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                                |                                        |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                    | 3232.72  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                                |                                        |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                                |                                        |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                    | 38445.57 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                                |                                        |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                               |                                                |                                        |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +        |                                                                                  | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                           | LOCAL | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                               | +        | 0.00                                                                             | 6098                                                                                         |                                                                |                                                                               |                                                |                                        | +     |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                              |                                                                |                                                                               |                                                |                                        | LOCAL | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    |      | 0.00 |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6101                                                           | +                                                                             | 0.00                                           | 6102                                   | +     |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |                 |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                              |                        |                                      |        |                         |        |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                            |                                                                                                           |              | 549             | +            |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                              |                        |                                      |        |                         |        |        |        |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                           |              | 550             | =            |         | 32453.46                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                              |                        |                                      |        |                         |        |        |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                            |                                                                                                           |              |                 |              |         |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                              |                        | 7992                                 | +      |                         | 392.23 |        |        |
| 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                                 | +      |                         | 392.23 |        |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554             | +            |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                              |                        |                                      |        |                         |        |        |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555             | +            |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                              |                        |                                      |        |                         |        |        |        |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557             | +            |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |              |                                                                                                                                              |                        | 7901                                 | =      |                         | 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)               |              |                                                                                                                                              |                        | 7902                                 | +      |                         | 0.00   |        |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | 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 CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                      |              |                                                                                                                                              |                        | 7904                                 | =      |                         | 0.00   |        |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           | LOCALES      | 561             | +            |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)       |              |                                                                                                                                              |                        | 7905                                 | =      |                         | 0.00   |        |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561             | +            |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                        |              |                                                                                                                                              |                        | 7906                                 | =      |                         | 0.00   |        |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |                 |              |         |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                      |              |                                                                                                                                              |                        | 7907                                 | =      |                         | 0.00   |        |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |                 |              |         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                              | 7908                   | =                                    |        | 0.00                    |        |        |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |                 |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                              |                        |                                      |        |                         |        |        |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |                 |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                          | +                      |                                      | 0.00   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |        |        |        |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES |                                                                                                           |              |                 | RELACIONADAS | LOCALES | 563                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    |              | 0.00                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                      |        |                         | 801    | =      |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |                 | DEL EXTERIOR | 564     | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                                                              |                        |                                      |        |                         |        |        |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 565     | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                        |                        |                                      |        | 802                     | =      |        | 392.23 |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |                 | DEL EXTERIOR | 566     | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                                                              |                        |                                      |        |                         |        |        |        |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |                 |              | 567     | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                 |                        |                                      |        |                         |        |        |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |                 |              |         |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                           |              | REVERSION                                                                                                                                    |                        |                                      |        |                         |        |        |        |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              | 568             | +            |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |              | 094                                                                                                                                          | -                      | 0.00                                 | 095    | +                       |        | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              | 569             | +            |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |              | 096                                                                                                                                          | +                      | 0.00                                 | 097    | -                       |        | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |                 |              |         |                                                                                                                                                                                                                         | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |              |                                                                                                                                              |                        |                                      | 098    | =                       |        | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              | 570             | +            |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |              |                                                                                                                                              |                        |                                      |        |                         |        |        |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              | 571             | +            |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |              | 803                                                                                                                                          | -                      |                                      | 0.00   |                         |        |        |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              | 572             | +            |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |              | 804                                                                                                                                          | -                      |                                      | 0.00   |                         |        |        |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              | 573             | +            |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |              | 805                                                                                                                                          | -                      |                                      | 0.00   |                         |        |        |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              | 574             | +            |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                   |              | 806                                                                                                                                          | +                      |                                      | 276.68 |                         |        |        |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              | 575             | +            |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                              |              | 807                                                                                                                                          | +                      |                                      | 0.00   |                         |        |        |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              | 576             | +            |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                |              | 808                                                                                                                                          | +                      |                                      | 0.00   |                         |        |        |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              | 577             | +            |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | [(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( (805-808)*15% )]             |              | 809                                                                                                                                          | +                      |                                      | 0.00   |                         |        |        |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              | 578             | +            |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |              | 810                                                                                                                                          | -                      |                                      | 0.00   |                         |        |        |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              | 579             | +            |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                            |              | 811                                                                                                                                          | +                      |                                      | 0.00   |                         |        |        |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              | 580             | +            |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |              | 812                                                                                                                                          | -                      |                                      | 0.00   |                         |        |        |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              | 581             | +            |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                |              | 813                                                                                                                                          | +                      |                                      | 0.00   |                         |        |        |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              | 582             | +            |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |              |                                                                                                                                              |                        |                                      |        |                         |        |        |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              | 583             | +            |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |              | GENERACIÓN                                                                                                                                   |                        | REVERSION                            |        |                         |        |        |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              | 584             | +            |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |              | 814                                                                                                                                          | +                      | 0.00                                 | 815    | -                       | 0.00   |        |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              | 585             | +            |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |              | 816                                                                                                                                          | +                      | 0.00                                 | 817    | -                       | 0.00   |        |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              | 586             | +            |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |              | 818                                                                                                                                          | +                      | 0.00                                 | 819    | -                       | 0.00   |        |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              | 587             | +            |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |              | 820                                                                                                                                          | +                      | 0.00                                 | 821    | -                       | 0.00   |        |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              | 588             | +            |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |              | 822                                                                                                                                          | +                      | 0.00                                 | 823    | -                       | 0.00   |        |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |                 |              |         |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |              | 824                                                                                                                                          | -                      | 0.00                                 | 825    | +                       | 0.00   |        |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              | 589             | =            |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     |              | 826                                                                                                                                          | +                      | 0.00                                 | 827    | -                       | 0.00   |        |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              | 599             | =            |         | 32453.46                                                                                                                                                                                                                | INGRESOS                                                                                                                                             |              | 828                                                                                                                                          | -                      | 0.00                                 | 829    | +                       | 0.00   |        |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              | 591             | =            |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |              | 830                                                                                                                                          | +                      | 0.00                                 | 831    | -                       | 0.00   |        |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              | 592             | =            |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |              |                                                                                                                                              |                        |                                      | 833    | -                       | 0.00   |        |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |                 |              |         |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |              | 834                                                                                                                                          | +/-                    | 0.00                                 | 835    | +/-                     | 0.00   |        |        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              | 601             | +            |         | 20000.00                                                                                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                              |                        |                                      | 836    | =                       |        | 0.00   |        |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                           |              | 602             | -            |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |              |                                                                                                                                              |                        |                                      | 837    | =                       |        | 115.55 |        |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |                                                            |                                                                                                           |              | 603             | +            |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |              | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                              |                        | 838                                  |        |                         | SI     |        |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              | 604             | +            |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |              | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |                        | 839                                  |        |                         | 0.00   |        |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              | 605             | +            |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |              | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                        | 840                                  |        |                         | 0.00   |        |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              | 606             | +            |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |              | 841                                                                                                                                          |                        |                                      |        |                         | NA     |        |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              | 607             | +            |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |              | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                  |                        | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |        |                         |        |        |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              | 608             | +            |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |              | 842                                                                                                                                          |                        | 0.00                                 | 843    |                         | 0.00   |        |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              | 609             | +            |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |              | 844                                                                                                                                          |                        | 0.00                                 | 845    |                         | 115.55 |        |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              | 610             | +            |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |              | 846                                                                                                                                          |                        | 0.00                                 | 847    |                         | 0.00   |        |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              | 611             | +            |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |              | 848                                                                                                                                          |                        | 0.00                                 | 849    |                         | 0.00   |        |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              | 612             | -            |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |              |                                                                                                                                              |                        |                                      |        | 850                     | =      | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              | 613             | +/-          |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |              |                                                                                                                                              |                        |                                      |        | 800                     | +      | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              | 614             | +            |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |              |                                                                                                                                              |                        |                                      |        | 851                     | -      | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              | 615             | -            |         | 392.23                                                                                                                                                                                                                  | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |              |                                                                                                                                              |                        |                                      |        | 852                     | -      | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              | 616             | +            |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |              |                                                                                                                                              |                        |                                      |        | 853                     | -      | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              | 617             | +            |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |              |                                                                                                                                              |                        |                                      |        | 854                     | =      | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              | 618             | +            |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |              |                                                                                                                                              |                        |                                      |        | 855                     | =      | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              | 619             | +/-          |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                           |              |                                                                                                                                              |                        |                                      |        | 856                     | +      | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              | 620             | +/-          |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |              |                                                                                                                                              |                        |                                      |        | 857                     | -      | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              | 621             | +/-          |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |              |                                                                                                                                              |                        |                                      |        | 858                     | -      | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              | 622             | +/-          |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |              |                                                                                                                                              |                        |                                      |        | 859                     | -      | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              | 623             | +/-          |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |              |                                                                                                                                              |                        |                                      |        | 860                     | -      | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              | 698             | =            |         | 19607.77                                                                                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |              |                                                                                                                                              |                        |                                      |        | 861                     | -      | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              | 699             | =            |         | 52061.23                                                                                                                                                                                                                | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |              |                                                                                                                                              |                        |                                      |        | 862                     | -      | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              | 624             | =            |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |              |                                                                                                                                              |                        |                                      |        | 863                     | -      | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              | 625             | =            |         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |              |                                                                                                                                              |                        |                                      |        | 864                     | -      | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |                 |              |         |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |              |                                                                                                                                              |                        |                                      |        | 865                     | =      | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |                 |              |         |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |              |                                                                                                                                              |                        |                                      |        | 866                     | =      | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |                 |              |         |                                                                                                                                                                                                                         | (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |              |                                                                                                                                              |                        |                                      |        | 867                     | +      | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |                 |              |         |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |              |                                                                                                                                              |                        |                                      |        | 868                     | =      | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |                 |              |         |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |              |                                                                                                                                              |                        |                                      |        | 869                     | =      | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |                 |              |         |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |              |                                                                                                                                              |                        |                                      |        | 870                     | =      | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |                 |              |         |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |              |                                                                                                                                              |                        |                                      |        | 871                     | +      | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |                 |              |         |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |              |                                                                                                                                              |                        |                                      |        | 872                     | -      | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |                 |              |         |                                                                                                                                                                                                                         | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                |              |                                                                                                                                              |                        |                                      |        | 873                     | +      | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |                 |              |         |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875+876                                                                                                         |              |                                                                                                                                              |                        |                                      |        | 879                     | =      | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |                 |              |         |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                              |                        |                                      |        | 874                     | +      | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |                 |              |         |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                              |                        |                                      |        | 875                     | +      | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |                 |              |         |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                        |              |                                                                                                                                              |                        |                                      |        | 876                     | +      | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |                 |              |         |                                                                                                                                                                                                                         | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO                                                                                                                  |              |                                                                                                                                              |                        |                                      |        | 880                     | =      | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |                 |              |         |                                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                               |              |                                                                                                                                              |                        |                                      |        | 881                     | =      | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |                 |              |         |                                                                                                                                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         |              |                                                                                                                                              |                        |                                      |        | 882                     | =      | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |                 |              |         |                                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                              |                        |                                      |        |                         |        |        |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |                 |              |         |                                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                              |                        |                                      |        |                         |        |        |        |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                     |                |                                                                                                                                     |                |                           |                   |                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              | (INFORMATIVO)                                                       |                | 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)) |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                | 888                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                     |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                | 889                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                     |                | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                | 890                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                     |                | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                     |                | INTERÉS                                                                                                                             |                | 897                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                     |                | IMPUESTO                                                                                                                            |                | 898                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                     |                | MULTA                                                                                                                               |                | 899                       |                   | 0.00                            |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                     |                |                                                                                                                                     |                |                           |                   |                                 |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                     |                |                                                                                                                                     |                | 902                       | +                 | 0.00                            |                   |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                     |                |                                                                                                                                     |                | 903                       | +                 | 0.00                            |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                     |                |                                                                                                                                     |                | 904                       | +                 | 0.00                            |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                     |                |                                                                                                                                     |                | 999                       | =                 | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                     |                |                                                                                                                                     |                | 905                       | USD               | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                     |                |                                                                                                                                     |                | 906                       | USD               | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                     |                |                                                                                                                                     |                | 907                       | USD               | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                     |                |                                                                                                                                     |                | 925                       | USD               | 0.00                            |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910                                                                 | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00 | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                                 | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                                 | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00       | 917                             | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                     |                |                                                                                                                                     |                |                           |                   |                                 |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                     |                |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                     |                |                                                                                                                                     | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte | 0703854570                                                          |                |                                                                                                                                     | 199            | RUC No.                   | 0704482561001     |                                 |                   |