

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |              |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|--------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | 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.          |     | 871855503490 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |              |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0993137359001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | LEASALT S.A. | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0030 | + | 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                                                                                          | +                                                                             |                                                                    | 800.00 |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
| 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   | +    |                | 61030.00 | 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  | +                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                              | 309.22                                                                        | 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                                                                                                                |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                                               | +      |      | 0.00           | 6012     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES     | 318  | +                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                        | 6013   | +    |                | 0.00     | 6014                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +    |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                                               | +      |      | 0.00           | 6016     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320  | +                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                            | 6017   | +    |                | 0.00     | 6018                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +    |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |        |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322         | +    |                                                                           | 0.00                                                                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        | 6019                                                               | +      |      | 0.00           | 6020     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +    |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021                                                               | +      |      | 0.00           | 6022     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -           |      | 0.00                                                                      | POR DIVIDENDOS                                                                                                      |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023                                                               | +      |      | 0.00           | 6024     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325         | +    |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025   | +    |                | 0.00     | 6026                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                          | +                                                                  |        | 0.00 | 6028           | +        |                                                                    | 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 PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                                          | +                                                                  |        | 0.00 | 6030           | +        |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          | 6031                                                                                         | +                                                                             |                                                                    | 0.00   | 6032 | +              |          | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -           |      | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          | 6033                                                                                         | +                                                                             |                                                                    | 0.00   | 6034 | +              |          | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                    | 330                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         | 6035                                                                                                                | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                               | 6036   | +    |                | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   | 6037                                                                                         |                                                                               |                                                                    | 0.00   | 6038 |                |          | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6039                                                                                         | +                                                                             |                                                                    | 0.00   | 6040 | +              |          | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |        |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |        |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 6041                                                               | +      |      | 0.00           | 6042     |                                                                    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                                               | +      |      | 0.00           | 6044     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 337                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                                                                     |                                                                                              | 6045                                                                          | +                                                                  |        | 0.00 | 6046           | +        |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                                                     |                                                                                              | 6047                                                                          | +                                                                  |        | 0.00 | 6048           | +        |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | 6049                                                                          | +                                                                  |        | 0.00 | 6050           | +        |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              | 6051                                                                          | +                                                                  |        | 0.00 | 6052           | +        |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                                                     |                                                                                              | 6053                                                                          | +                                                                  |        | 0.00 | 6054           | +        |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                     |                                                                                              | 6055                                                                          | +                                                                  |        | 0.00 | 6056           | +        |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | 6057                                                                          | +                                                                  |        | 0.00 | 6058           | +        |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00 | OTRAS                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                              | 6059                                                                          | +                                                                  |        | 0.00 | 6060           | +        |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00 | POR GARANTÍAS                                                             | 6061                                                                                                                | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                               | 6062   | +    |                | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     | 6063                                                                                                                | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                               | 6064   | +    |                | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |             | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    | 6065                                                                                                                | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                               | 6066   | +    |                | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        | 6067                                                                                                                | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                               | 6068   | +    |                | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |             | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 | 6069                                                                                                                | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                               | 6070   | +    |                | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350         | +    |                                                                           | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR LITIGIOS                                                                  | 6071                                                               | +      |      | 0.00           | 6072     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351         | -    |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              | 6073                                                               | +      |      | 0.00           | 6074     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                      | OTRAS                                                                                                               |                                                                                              | 6075                                                                          | +                                                                  |        | 0.00 | 6076           | +        |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                      | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                                              | 6077                                                                          | +                                                                  |        | 0.00 | 6078           | +        |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -           |      | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                                         | +                                                                             |                                                                    | 0.00   | 6080 | +              |          | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         | 6081                                                                          | +                                                                  |        | 0.00 | 6082           | +        |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356         | +    |                                                                           | 0.00                                                                                                                | DE OTRAS LOCALES                                                                             | 6083                                                                          | +                                                                  |        | 0.00 | 6084           | +        |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357         | +    |                                                                           | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6085                                                                          | +                                                                  |        | 0.00 | 6086           | +        |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358         | +    |                                                                           | 0.00                                                                                                                | POR LUCRO CESANTE                                                                            | 6087                                                                          | +                                                                  |        | 0.00 | 6088           | +        |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359         | +    |                                                                           | 0.00                                                                                                                | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                        | OTROS                                                                         | 6089                                                               | +      |      | 0.00           | 6090     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360         | +    |                                                                           | 0.00                                                                                                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    | 6091                                                                          | +                                                                  |        | 0.00 | 6092           | +        |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361         | =    |                                                                           | 1109.22                                                                                                             | OTROS                                                                                        | 6093                                                                          | +                                                                  |        | 0.00 | 6094           | +        |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    |                                                                               |                                                                    |        |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +    |                                                                           | 0.00                                                                                                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                       | LOCAL  | 6095 | +              |          | 0.00                                                               | 6096 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | ALJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 363         | +    |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                       | 6097   | +    |                | 0.00     | 6098                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL  | 6099 | +              |          | 0.00                                                               | 6100 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |        |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |        |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |        |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |        |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |        |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |        |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |        |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |        |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |        |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |        |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |        |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |        |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |        |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |        |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |        |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |        |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |        |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |        |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |        |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |        |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |        |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |        |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |        |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |        |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |        |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |        |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |        |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |        |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |        |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |        |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |        |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |        |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |        |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |        |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |        |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |        |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |        |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |        |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |        |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |        |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |        |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |        |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |        |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |        |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |        |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |                                                             |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |            |      |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |      |   |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------|-----------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---|------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 547                                                      | +                                                                                                         | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                             |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |            | 7314 | +         | 0.00                                 | 7315                                                                                                                                                                                |        |      | + | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              | 548                                                      | +                                                                                                         | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                             |        |                                                                                                                                                                                                                         | 7991                                                                                                                                           | =    | 60720.78   |      |           |                                      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |        |      |   |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 549                                                      | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                             |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |            |      |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |      |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              | 550                                                      | =                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                             |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |            |      |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |      |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS                                                |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7992 | +          | 0.00 |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |      |   |      |  |
| 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 | +         | 60720.78                             |                                                                                                                                                                                     |        |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |            |      |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                          |                                                                                                           | LOCALES      | 555                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |            | 7901 | =         | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |        |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | NO RELACIONADAS                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |      |            | 7902 | +         | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |        |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                          |                                                                                                           | LOCALES      | 557                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |      |            | 7903 | -         | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |        |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |            |      |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 559                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |            | 7904 | =         | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |        |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                          |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 560                                                         | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      |            |      | 7905      | =                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                          |                                                                                                           |              | LOCALES                                                                                                                                              | 561                                                         | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |      |            |      | 7906      | =                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |              |                                                                                                                                                      |                                                             |        | 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                                 |                                                                                                                                                                                     |        |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |                                                             |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |            |      |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |                                                             |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |            |      |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |                                                             |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |            |      |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |                                                             |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |            |      |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |                                                                                                                                                      |                                                             |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |            |      |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |                                                             |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |            |      |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |                                                             |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |            |      |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562          | +                                                                                                                                                    |                                                             | 0.00   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |            |      |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |      |   |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                      | 563                                                      | +                                                                                                         | 0.00         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                             |        |                                                                                                                                                                                                                         | 801                                                                                                                                            | =    | 309.22     |      |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 564                                                      | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                             |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |            |      |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                      | 565                                                      | +                                                                                                         | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                             |        |                                                                                                                                                                                                                         | 802                                                                                                                                            | =    | 0.00       |      |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 566                                                      | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                             |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |            |      |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |      |   |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | 567                                                      | +                                                                                                         | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                             |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |            |      |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |      |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |                                                          |                                                                                                           |              | 568                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      | 094        | -    | 0.00      | 095                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |   |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                              |                                                          |                                                                                                           |              | 569                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      | 096        | +    | 0.00      | 097                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |                                                             |        | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |      | 098        | =    | 309.22    |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                              |                                                          |                                                                                                           |              | 570                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |            |      |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |      |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |                                                          |                                                                                                           |              | 571                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | 803        | -    | 0.00      |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |      |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |                                                          |                                                                                                           |              | 572                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                |      | 804        | -    | 0.00      |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |      |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                              |                                                          |                                                                                                           |              | 573                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      | 805        | -    | 0.00      |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                              |                                                          |                                                                                                           |              | 574                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00   | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      | 806        | +    | 0.00      |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     |                              |                                                          |                                                                                                           |              | 575                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00   | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      | 807        | +    | 0.00      |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |      |   |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                              |                                                          |                                                                                                           |              | 576                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00   | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                    |                                                                                                                                                |      | 808        | +    | 0.00      |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                              |                                                          |                                                                                                           |              | 577                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00   | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + { (805-808)* 15% })                                                                               |                                                                                                                                                |      | 809        | +    | 0.00      |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                              |                                                          |                                                                                                           |              | 578                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |      | 810        | -    | 0.00      |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                              |                                                          |                                                                                                           |              | 579                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00   | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      | 811        | +    | 0.00      |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                              |                                                          |                                                                                                           |              | 580                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | 812        | -    | 0.00      |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                              |                                                          |                                                                                                           |              | 581                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00   | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      | 813        | +    | 0.00      |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                              |                                                          |                                                                                                           |              | 582                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |            |      |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                              |                                                          |                                                                                                           |              | 583                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | GENERACIÓN |      | REVERSIÓN |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |      |   |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                              |                                                          |                                                                                                           |              | 584                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      | 814        | +    | 0.00      | 815                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                              |                                                          |                                                                                                           |              | 585                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |      | 816        | +    | 0.00      | 817                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                              |                                                          |                                                                                                           |              | 586                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      | 818        | +    | 0.00      | 819                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |                                                             |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 820        | +    | 0.00      | 821                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |   |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                              |                                                          |                                                                                                           |              | 587                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      | 822        | +    | 0.00      | 823                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                              |                                                          |                                                                                                           |              | 588                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      | 824        | -    | 0.00      | 825                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |                                                             |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 826        | +    | 0.00      | 827                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                          |                                                                                                           |              | 589                                                                                                                                                  | =                                                           | 0.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      | 828        | -    | 0.00      | 829                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |   |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                              |                                                          |                                                                                                           |              | 599                                                                                                                                                  | =                                                           | 0.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |      | 830        | +    | 0.00      | 831                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |   |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                              |                                                          |                                                                                                           |              | 591                                                                                                                                                  | =                                                           | 0.00   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      |            |      |           | 833                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |   |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                              |                                                          |                                                                                                           |              | 592                                                                                                                                                  | =                                                           | 0.00   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      | 834        | +/-  | 0.00      | 835                                  | +/-                                                                                                                                                                                 | 0.00   |      |   |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |                                                             |        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      |            |      |           | 836                                  | =                                                                                                                                                                                   | 309.22 |      |   |      |  |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |                                                          |                                                                                                           |              | 601                                                                                                                                                  | +                                                           | 800.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      |            |      |           | 837                                  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |   |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                              |                                                          |                                                                                                           |              | 602                                                                                                                                                  | -                                                           | 0.00   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |            |      |           | 838                                  | =                                                                                                                                                                                   | SI     |      |   |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                              |                                                          |                                                                                                           |              | 603                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |            |      |           | 839                                  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |   |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                              |                                                          |                                                                                                           |              | 604                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                                                                |      |            |      |           | 840                                  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                              |                                                          |                                                                                                           |              | 605                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |            |      |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                              |                                                          |                                                                                                           |              | 606                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |            |      |           | 841                                  | =                                                                                                                                                                                   | NA     |      |   |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                              |                                                          |                                                                                                           |              | 607                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      |            |      |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                                                                                                                                                                                     |        |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                              |                                                          |                                                                                                           |              | 608                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      | 842        | =    | 0.00      | 843                                  | =                                                                                                                                                                                   | 309.22 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                              |                                                          |                                                                                                           |              | 609                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      | 844        | =    | 0.00      | 845                                  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                              |                                                          |                                                                                                           |              | 610                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      | 846        | =    | 0.00      | 847                                  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                              |                                                          |                                                                                                           |              | 611                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      | 848        | =    | 0.00      | 849                                  | =                                                                                                                                                                                   | 309.22 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                              |                                                          |                                                                                                           |              | 612                                                                                                                                                  | -                                                           | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      |            |      |           | 850                                  | =                                                                                                                                                                                   | 68.03  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                              |                                                          |                                                                                                           |              | 613                                                                                                                                                  | +/-                                                         | 0.00   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      |            |      |           | 800                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                              |                                                          |                                                                                                           |              | 614                                                                                                                                                  | +                                                           | 309.22 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                |      |            |      |           | 851                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              |                                                          |                                                                                                           |              | 615                                                                                                                                                  | -                                                           | 0.00   | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |            |      |           | 852                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |                                                             |        | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |            |      |           | 853                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |   |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                      | +                                                                                                         | 0.00         | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                             |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 854        | =    | 68.03     |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617                                                      | +                                                                                                         | 0.00         | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |                                                             |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 855        | =    | 0.00      |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618                                                      | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                             |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |            |      |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                                          |                                                                                                           |              | 619                                                                                                                                                  | +/-                                                         | 0.00   | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |      |            |      |           | 856                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                                          |                                                                                                           |              | 620                                                                                                                                                  | +/-                                                         | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |      |            |      |           | 857                                  | -                                                                                                                                                                                   | 494.90 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              |                                                          |                                                                                                           |              | 621                                                                                                                                                  | +/-                                                         | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |      |            |      |           | 858                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              |                                                          |                                                                                                           |              | 622                                                                                                                                                  | +/-                                                         | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |            |      |           | 859                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                              |                                                          |                                                                                                           |              | 623                                                                                                                                                  | +/-                                                         | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      |            |      |           | 860                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      | 698                                                         | =      | 1109.22                                                                                                                                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |      |            |      |           |                                      | 861                                                                                                                                                                                 | -      | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                              |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      | 699                                                         | =      | 1109.22                                                                                                                                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |      |            |      |           |                                      | 862                                                                                                                                                                                 | -      | 0.00 |   |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                          |                                                                                                           |              | 624                                                                                                                                                  | =                                                           | 0.00   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |      |            |      |           | 863                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |   |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |                                                          |                                                                                                           |              | 625                                                                                                                                                  | =                                                           | 0.00   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |      |            |      |           | 864                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                          |                                                                                                           |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                             |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 865        | =    | 0.00      |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                          |                                                                                                           |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                             |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 866        | =    | 426.87    |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                          |                                                                                                           |              | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (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 ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                             |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 868        | -    | 0.00      |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                          |                                                                                                           |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                             |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 869        | =    | 0.00      |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                          |                                                                                                           |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                             |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 870        | =    | 426.87    |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                          |                                                                                                           |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |            | 871  | +         | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |        |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |            | 872  | -         | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |        |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |            | 873  | +         | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |        |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |            | 879  | =         | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |        |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                          |                                                                                                           |              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                               |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |            | 874  | +         | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |        |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                               |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |            | 875  | +         | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |        |      |   |      |  |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      | 876                                                         | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      |            |      |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |      |   |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               |     | 883                       | =              | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               |     | 884                       | =              | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               |     | 885                       | =              | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               |     | 886                       | =              | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               |     | 887                       | =              | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               |     | 888                       | +/-            | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               |     | 889                       | +/-            | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               |     | 890                       |                | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               |     | 897                       |                | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               |     | 898                       |                | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               |     | 899                       |                | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 8.16           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 8.16           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 8.16           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916            | Resol No. 0.00                  | 918           | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00                        | 917           | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |               |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | NOMBRE:        |                                 |               |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0927296749                                                                                                                          |                                               |     |                           | 199            | RUC No.                         | 0942608894001 |                |     |          |     |          |