

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                     |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|------|-------------------------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |      |                                     |     |              |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                     |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2019                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.                                 |     | 871977806280 |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                     |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 1792672473001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |  |      | ROBLETRANS TRANSPORTE DE CARGA S.A. | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |       |                                                         |                                                                                          |  |  |       |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|-------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [003] | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [008] | + | 0.00  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [013] | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [004] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [009] | + | 0.00  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [014] | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [005] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [010] | + | 0.00  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [015] | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [006] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [011] | + | 0.00  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [016] | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [007] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [012] | + | 0.00  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [017] | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |       |                                                         |                                                                                          |  |  |       |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   | [029] | +                                                       | 0.00                                                                                     |  |  |       |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   | [030] | +                                                       | NA                                                                                       |  |  |       |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                            |                                                |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |      | INGRESOS                           |                                                                            |                                                |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |      |                                    |                                                                            |                                                |                                                                | TOTAL INGRESOS                                                                               |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 311                                | +                                                                          |                                                | 4688.23                                                        |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                | +   | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                | 6001                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                | +   | 0.00 |                                    |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                | 6003                                                                                         | +    | 44276.47                                                           | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                                | -   | 0.00 |                                    |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                | 6005                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 315 | +    |                                    | 0.00                                                                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 |                                                                                              | 6007 | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 316 | +    |                                    | 0.00                                                                       |                                                | DE BIENES                                                      |                                                                                              | 6009 | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                | -   | 0.00 |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                        |                                                | DE SERVICIOS                                                   |                                                                                              | 6011 | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                          |                                                                                                                                              |                                    |     |      |                                    |                                                                            | 6013                                           | +                                                              | 0.00                                                                                         | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                        |                                                                                                                                              |                                    |     |      |                                    |                                                                            | 6015                                           | +                                                              | 0.00                                                                                         | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                              |                                                                                                                                              |                                    |     |      |                                    | 6017                                                                       | +                                              | 0.00                                                           | 6018                                                                                         | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 318 | +    |                                    | 0.00                                                                       | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                                              | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 319 | +    |                                    | 0.00                                                                       |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                                                                              | 6021 | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                        | 320 | +    |                                    | 0.00                                                                       |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              | 6023 | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +    |                                    | 0.00                                                                       |                                                | POR DIVIDENDOS                                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |      | 6025                                                               | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | LOCALES                            | 322 | +    |                                    | 0.00                                                                       |                                                |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      | 6027                                                               | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                | +   | 0.00 |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                |                                                                | 6029                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                | -   | 0.00 |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                | 6031                                                           | +                                                                                            | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                            | 325 | +    |                                    | 0.00                                                                       |                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                     |                                                                                              | 6033 | +                                                                  | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 326 | +    |                                    | 0.00                                                                       |                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              |                                                                                              | 6035 | +                                                                  | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                | -   | 0.00 |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                | 6037                                                           |                                                                                              | 0.00 | 6038                                                               |      | 0.00 |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 328                                | +                                                                          |                                                | 0.00                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |      | 6039                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     |      | 329                                | -                                                                          |                                                | 0.00                                                           |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                    |     |      | 330                                | +                                                                          |                                                | 0.00                                                           |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                    |     | 331  | +                                  | 0.00                                                                       |                                                |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     | 332  | +                                  | 0.00                                                                       |                                                |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                    |     | 333  | +                                  | 0.00                                                                       |                                                |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     | 334  | +                                  | 0.00                                                                       |                                                |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)                                                   |                                                                                                                                              |                                    |     | 335  | +                                  | 0.00                                                                       |                                                |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              |                                    |     | 336  | +                                  | 0.00                                                                       |                                                |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              |                                    |     | 337  | +                                  | 189.00                                                                     |                                                |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |     | 338  | +                                  | 0.00                                                                       |                                                |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                              |                                    |     | 339  | +                                  | 0.00                                                                       |                                                |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              |                                    |     | 340  | +                                  | 0.00                                                                       |                                                |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |                                    |     | 341  | +                                  | 0.00                                                                       |                                                |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |                                    |     | 342  | +                                  | 0.00                                                                       |                                                |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              |                                    |     | 343  | +                                  | 0.00                                                                       |                                                |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                              |                                    |     | 344  | +                                  | 0.00                                                                       |                                                |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |                                    |     | 345  | +                                  | 0.00                                                                       |                                                |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |                                    |     | 346  | +                                  | 0.00                                                                       |                                                |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              |                                    |     | 347  | -                                  | 0.00                                                                       |                                                |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |     | 348  | +                                  | 0.00                                                                       |                                                |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              |                                    |     | 349  | -                                  | 0.00                                                                       |                                                |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                | +   | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                                   | LOCAL                                                                                        | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                | -   | 0.00 |                                    |                                                                            |                                                |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                | +   | 0.00 |                                    |                                                                            |                                                |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                | +   | 0.00 |                                    |                                                                            |                                                |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                | -   | 0.00 |                                    |                                                                            |                                                |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    | 355 | +    | 0.00                               |                                                                            |                                                |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     | 356  | +                                  | 0.00                                                                       |                                                |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              |                                    |     | 357  | +                                  | 0.00                                                                       |                                                |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              |                                    |     | 358  | +                                  | 0.00                                                                       |                                                |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |     | 359  | +                                  | 0.00                                                                       |                                                |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 360                                | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 361                                | =                                                                          | 4877.23                                        |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |      |                                    |                                                                            |                                                |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 362                                | +   | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | NO RELACIONADAS                                                | LOCAL                                                                                        | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                | +   | 0.00 |                                    |                                                                            |                                                |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                          |          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 364               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                      | 6101                                                                                                                                                | +                                                                        | 0.00     | 6102                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 365               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                   | LOCAL                                                                                                                                               | 6103                                                                     | +        | 0.00                                                        | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 366               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                             | 6105     | +                                                           | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 367               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                   | LOCAL                                                                                                                                               |                                                                          | 6107     | +                                                           | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 368               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                             | 6109     | +                                                           | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 369               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                   | LOCAL                                                                                                                                               |                                                                          | 6111     | +                                                           | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 370               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                             | 6113     | +                                                           | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 371               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                   | LOCAL                                                                                                                                               |                                                                          | 6115     | +                                                           | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                             | 372               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                             | 6117     | +                                                           | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             | 373               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                   | LOCAL                                                                                                                                               |                                                                          | 6119     | +                                                           | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                      | 374                                                                                                                                         | +                 | 0.00                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                              |                                                                                                                                                     | 6122                                                                     | +        | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                      | 375                                                                                                                                         | +                 | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6123                                                                                            | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                | 6124                                                                     | +        | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                                                             | 376               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6125                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | 6126     | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                                 | 6127                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | 6128     | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | 378                                                                                                                                         | +                 | 0.00                                                                                            | 6129                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | +                                                                                               | 0.00                                                              | 6130                                                                                                                                                | +                                                                        | 0.00     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | 379                                                                                                                                         | +                 | 0.00                                                                                            | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                |                                                                                                                        | 6131                                                                                            | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                | 6132                                                                     | +        | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | 380                                                                                                                                         | +                 | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6133                                                                                            | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                | 6134                                                                     | +        | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     | 381                                                                                                                                         | +                 | 0.00                                                                                            | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | 6135                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                              | 6136                                                                                                                                                | +                                                                        | 0.00     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                  | 382                                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00              | TOTAL INGRESOS                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 6999                                                                                                                   | =                                                                                               | 44276.47                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                          |          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                                                                      | 383                                                                                                                                         | +                 | 0.00                                                                                            | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                                                              | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                                          |          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                          | 384                                                                                                                                         | -                 | 0.00                                                                                            | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                                                              |                                                                                                                                                     |                                                                          |          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                                              | 385                                                                                                                                         | -                 | 0.00                                                                                            | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                                                              |                                                                                                                                                     |                                                                          |          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                                      | 386                                                                                                                                         | -                 | 0.00                                                                                            | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                                                              |                                                                                                                                                     |                                                                          |          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              | 387                                                                                                                                         | +                 | 0.00                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                                                              |                                                                                                                                                     |                                                                          |          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             | 388               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                               | 6145                                                                                            | =                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                          |          | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)       | 6146                                                              | =                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     |          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    | 390                                                                                                                                         | +                 | 0.00                                                                                            | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                                                              |                                                                                                                                                     |                                                                          |          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                | 391                                                                                                                                         | +                 | 0.00                                                                                            | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                                                              |                                                                                                                                                     |                                                                          |          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 392                                                                                                                                         | -                 | 0.00                                                                                            | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                                                              |                                                                                                                                                     |                                                                          |          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 393                                                                                                                                         | -                 | 0.00                                                                                            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                                                              |                                                                                                                                                     |                                                                          |          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                   |                                                                                                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                                                              |                                                                                                                                                     |                                                                          |          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO           | 394                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS                                                                                 | COSTO                                                             |                                                                                                                                                     | GASTO                                                                    |          | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE | 395                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 | 7001                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     |          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO           | 396                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004                                                                                                                                                | +                                                                        | 29657.30 |                                                             |      |      |      |      | 7006 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 397               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                             |                                                                                                 | 7007                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | 7008     | +                                                           | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 | 398                                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                               | 7010                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                          |          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                             |                                                                   | 7013                                                                                                                                                | +                                                                        | 0.00     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401               | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                           | 7016                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     |          |                                                             | 7018 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402               | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7019                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     |          |                                                             | 7021 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                           | 7022                                                              | -                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     |          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 404               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                             |                                                                                                 | 7025                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     |          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405               | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                           | 7028                                                                                            | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                |                                                                          |          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406               | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                |                                                                                                 | 7031                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     |          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           | 7034                                                                                            | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                |                                                                          |          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (+/-) AJUSTES                                                                                                                               | 7037              | +                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7038                                                                                            | +                                                                 | -                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | 7039     | +                                                           | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                           | 7040              | +                                                                                               | 394.00                                                                                                                                                                                             | 7041                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                              | 7042                                                                                                                                                | +                                                                        | 0.00     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410               | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                |                                                                                                 | 7043                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | 7044     | +                                                           | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411               | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                |                                                                                                 | 7046                                                              | +                                                                                                                                                   | 47.87                                                                    | 7047     | +                                                           | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                           |                   | 7049                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 1865.53                                                                                                                | 7050                                                                                            | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                | 7051                                                                     | +        | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                          |                   | 7052                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7053                                                                                            | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                | 7054                                                                     | +        | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 414               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                    |                                                                                                 | 7055                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | 7056     | +                                                           | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUICIO                                                                                                             |                                                                                                 | 7058                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | 7059     | +                                                           | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 416               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                  |                                                                                                 | 7061                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | 7062     | +                                                           | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | ACELERADA                                                                                       | 7064                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | 7065     | +                                                           | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418                                                                                                                                         | +                 | 0.00                                                                                            | NO ACELERADA                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 7067                                                                                            | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                | 7068                                                                     | +        | 0.00                                                        | 7069 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 419                                                                                                                                         | -                 | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7070                                                                                            | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                | 7071                                                                     | +        | 0.00                                                        | 7072 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES           | 420                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | 7076                                                                                                                                                | +                                                                        | 0.00     | 7077                                                        | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR      | 421                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                          |          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422               | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                |                                                                                                 |                                                                   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                            |                                                                          | 7079     | +                                                           | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES           | 423                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |          | 7082                                                        | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                   | OTROS                                                                                                                                               |                                                                          | 7085     | +                                                           | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425               | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                          |          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES           | 426                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |                                                                   | 7088                                                                                                                                                | +                                                                        | 0.00     | 7089                                                        | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR      | 427                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                          |          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428               | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                          |          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES           | 429                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                   | 7094                                                                                                                                                | +                                                                        | 0.00     | 7095                                                        | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                           | 430                                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    | 7097                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                              | 7098                                                                                                                                                | +                                                                        | 0.00     | 7099                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |            |                                                                                                 |              |     |                                      |      |          |                                                                                                                                                                                     |  |        |      |          |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------------------------------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|------|----------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 547          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                          | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                        |                                                                                                                                                      |            |                                                                                                 |              |     | 7314                                 | +    | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                                |  | +      | 0.00 |          |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 548          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                          | TOTAL COSTOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |            | 7991 = 31964.70                                                                                 |              |     |                                      |      |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |  |        |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 549          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |            |                                                                                                 |              |     |                                      |      |          |                                                                                                                                                                                     |  |        |      |          |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550          | =                                                                                                                                                                                                                       | 1753.07                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |            |                                                                                                 |              |     |                                      |      |          |                                                                                                                                                                                     |  |        |      |          |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                               | TOTAL GASTOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |            |                                                                                                 |              |     | 7992                                 | +    | 11158.33 |                                                                                                                                                                                     |  |        |      |          |  |  |
| 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 | +        |                                                                                                                                                                                     |  |        |      | 43123.03 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                                                                                                                                                                                                                     | +                             | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |            |                                                                                                 |              |     |                                      |      |          |                                                                                                                                                                                     |  |        |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                                                                                                                                                                                                                     | +                             | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |            |                                                                                                 |              |     |                                      |      |          |                                                                                                                                                                                     |  |        |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556                                                                                                                                                                                                                     | +                             | 0.00                                                                                                                                            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |            |                                                                                                 |              |     |                                      | 7901 | =        |                                                                                                                                                                                     |  |        |      | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                                                                                                                                                                                                                     | +                             | 0.00                                                                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)               |            |                                                                                                 |              |     |                                      | 7902 | +        |                                                                                                                                                                                     |  |        |      | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                                                                                                                     | +                             | 0.00                                                                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                  |            |                                                                                                 |              |     |                                      | 7903 | -        |                                                                                                                                                                                     |  |        |      | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559                                                                                                                                                                                                                     | +                             | 0.00                                                                                                                                            | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE 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     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561                                                                                                                                                                                                                     | +                             | 0.00                                                                                                                                            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                        |            |                                                                                                 |              |     |                                      | 7906 | =        |                                                                                                                                                                                     |  |        |      | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                      |            |                                                                                                 |              |     |                                      | 7907 | =        |                                                                                                                                                                                     |  |        |      | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |            |                                                                                                 | 7908         | =   | 0.00                                 |      |          |                                                                                                                                                                                     |  |        |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                           | 562          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                          | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |            |                                                                                                 |              |     |                                      |      |          |                                                                                                                                                                                     |  |        |      |          |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |  | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |            |                                                                                                 |              |     | 801                                  | =    | 1153.44  |                                                                                                                                                                                     |  |        |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                | 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                                                                                                    |                                                                                                                                                      |            |                                                                                                 |              |     |                                      |      |          |                                                                                                                                                                                     |  |        |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                                                                                                                                 | GENERACION                                                                                                                                           |            |                                                                                                 | REVERSION    |     |                                      |      |          |                                                                                                                                                                                     |  |        |      |          |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 568          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                          | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                                      |            | 094 - 0.00                                                                                      |              |     | 095                                  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |        |      |          |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           | 569          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                          | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                         |                                                                                                                                                      |            | 096 + 0.00                                                                                      |              |     | 097                                  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |        |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                               | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                             |                                                                                                                                                      |            |                                                                                                 |              |     | 098                                  | =    | 1153.44  |                                                                                                                                                                                     |  |        |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           | 570          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                          | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |            |                                                                                                 |              |     |                                      |      |          |                                                                                                                                                                                     |  |        |      |          |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 571          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                          | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                |                                                                                                                                                      |            |                                                                                                 |              |     | 803                                  | -    | 173.02   |                                                                                                                                                                                     |  |        |      |          |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 572          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                          | ( ) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+6026+6132)                          |                                                                                                                                                      |            |                                                                                                 |              |     | 804                                  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |        |      |          |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  | UBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 573          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                          | ( ) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                            |                                                                                                                                                      |            |                                                                                                 |              |     | 805                                  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |        |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                                                                                                           | 574          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                          | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                |                                                                                                                                                      |            |                                                                                                 |              |     | 806                                  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |        |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           | 575          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                          | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                                                                                                      |            |                                                                                                 |              |     | 807                                  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |        |      |          |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                          | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                             |                                                                                                                                                      |            |                                                                                                 |              |     | 808                                  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |        |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                          | (+) 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 ÚNICO                                                                                                |                                                                                                                                                      |            |                                                                                                 |              |     | 812                                  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |        |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                          | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                             |                                                                                                                                                      |            |                                                                                                 |              |     | 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                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |            | GENERACION                                                                                      |              |     | REVERSIÓN                            |      |          |                                                                                                                                                                                     |  |        |      |          |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                          | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                        |                                                                                                                                                      |            | 814 + 0.00                                                                                      |              |     | 815                                  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |        |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                          | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                             |                                                                                                                                                      |            | 816 + 0.00                                                                                      |              |     | 817                                  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |        |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                          | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                                      |            | 818 + 0.00                                                                                      |              |     | 819                                  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |        |      |          |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                          | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                        |                                                                                                                                                      |            | 820 + 0.00                                                                                      |              |     | 821                                  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |        |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                          | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                          |                                                                                                                                                      |            | 822 + 0.00                                                                                      |              |     | 823                                  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |        |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      | 824 - 0.00 |                                                                                                 |              | 825 | +                                    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |  |        |      |          |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                          | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                                                      |            | 826 + 0.00                                                                                      |              |     | 827                                  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |        |      |          |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 599          | =                                                                                                                                                                                                                       | 1753.07                       | INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |            | 828 - 0.00                                                                                      |              |     | 829                                  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |        |      |          |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 591          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                          | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |            | 830 + 0.00                                                                                      |              |     | 831                                  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |        |      |          |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 592          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                          | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                            |                                                                                                                                                      |            |                                                                                                 |              |     | 833                                  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |        |      |          |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                                                                                                                                 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |            |                                                                                                 | 834 +/- 0.00 |     |                                      | 835  | +/-      | 0.00                                                                                                                                                                                |  |        |      |          |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 601          | +                                                                                                                                                                                                                       | 1000.00                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |            |                                                                                                 |              |     | 836                                  | =    | 980.42   |                                                                                                                                                                                     |  |        |      |          |  |  |
| ( ) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602          | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                          | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                            |                                                                                                                                                      |            |                                                                                                 |              |     | 837                                  | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |        |      |          |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 603          | +                                                                                                                                                                                                                       | 651.07                        | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)          |                                                                                                                                                      |            | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |              |     | 838                                  |      | NA       |                                                                                                                                                                                     |  |        |      |          |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                                                                      |            |                                                                                                 |              |     | 839                                  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |        |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                      |            |                                                                                                 |              |     | 840                                  |      | 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                                                                        |                                                                                                                                                      |            | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |              |     | 842                                  |      | 0.00     | 843                                                                                                                                                                                 |  | 980.42 |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA 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          | +                                                                                                                                                                                                                       | 492.67                        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |            |                                                                                                 |              |     | 848                                  |      | 0.00     | 849                                                                                                                                                                                 |  | 980.42 |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                          | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |            |                                                                                                 |              |     | 850                                  | =    | 215.69   |                                                                                                                                                                                     |  |        |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | 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 periodo anterior)                                          |                                                                                                                                                      |            |                                                                                                 |              |     | 800                                  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |        |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +                                                                                                                                                                                                                       | 980.42                        | ( ) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                        |                                                                                                                                                      |            |                                                                                                 |              |     | 851                                  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |        |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 615          | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                          | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                   |                                                                                                                                                      |            |                                                                                                 |              |     | 852                                  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |        |      |          |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                          | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                   |                                                                                                                                                      |            |                                                                                                 |              |     | 853                                  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |        |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                          | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                            |                                                                                                                                                      |            |                                                                                                 |              |     | 854                                  | =    | 215.69   |                                                                                                                                                                                     |  |        |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                          | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                                      |            |                                                                                                 |              |     | 855                                  | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |        |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PERDIDAS 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 PERDIDAS 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                                  | -    | 404.69   |                                                                                                                                                                                     |  |        |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PERDIDAS 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          | =                                                                                                                                                                                                                       | 3124.16                       | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                       |                                                                                                                                                      |            |                                                                                                 |              |     | 861                                  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |        |      |          |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 699          | =                                                                                                                                                                                                                       | 4877.23                       | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                             |                                                                                                                                                      |            |                                                                                                 |              |     | 862                                  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |        |      |          |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 624          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                          | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                       |                                                                                                                                                      |            |                                                                                                 |              |     | 863                                  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |        |      |          |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 625          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                          | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                       |                                                                                                                                                      |            |                                                                                                 |              |     | 864                                  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |        |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                                                                                                                                 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |            |                                                                                                 |              |     |                                      | 865  | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |  |        |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                                                                                                                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |            |                                                                                                 |              |     |                                      | 866  | =        | 189.00                                                                                                                                                                              |  |        |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                                                                                                                                 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |            |                                                                                                 |              |     |                                      | 867  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |  |        |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                                                                                                                                 | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |            |                                                                                                 |              |     |                                      | 868  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |  |        |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                                                                                                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |            |                                                                                                 |              |     |                                      | 869  | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |  |        |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                                                                                                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |            |                                                                                                 |              |     |                                      | 870  | =        | 189.00                                                                                                                                                                              |  |        |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                                                                                                                                 | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |            |                                                                                                 |              |     |                                      | 871  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |  |        |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                                                                                                                                 | ( ) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |            |                                                                                                 |              |     |                                      | 872  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |  |        |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                                                                                                                                 | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |            |                                                                                                 |              |     |                                      | 873  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |  |        |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                                                                                                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                                                                                                         |            |                                                                                                 |              |     |                                      | 879  | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |  |        |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                                                                                                                                 | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |            |                                                                                                 |              |     |                                      | 874  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |  |        |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                                                                                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |            |                                                                                                 |              |     |                                      | 875  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |  |        |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                                                                                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |            |                                                                                                 |              |     |                                      | 876  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |  |        |      |          |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |     |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|---------------------------------|-----|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO 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 | +                         | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00               | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                   | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00                     | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |     |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |     |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | NOMBRE:        |                                 |     |                   |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | 199            |                                 |     |                   |     |             |     |             |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | RUC No.        |                                 |     |                   |     |             |     |             |
| 1710535418                                                                                                                                                                  |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | 1720590189001  |                                 |     |                   |     |             |     |             |