

| 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 RÉGIMENES FINANCIEROS PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | [008] + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES 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     |

---

|                                                                        |                                                            |                                                                              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                           |              |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                             |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                      | 364 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                          | RELACIONADAS                                                                              | DEL EXTERIOR | 6101     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6102 | +    | 0.00 |                                                             |
|                                                                        |                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           | 365 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                           | LOCAL        | 6103     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6104 | +    | 0.00 |                                                             |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                      | 366 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                           | DEL EXTERIOR | 6105     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6106 | +    | 0.00 |                                                             |
|                                                                        |                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           | 367 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                           | LOCAL        | 6107     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6108 | +    | 0.00 |                                                             |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 368 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                              | DEL EXTERIOR | 6109     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6110 | +    | 0.00 |                                                             |
|                                                                        |                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           | 369 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                           | LOCAL        | 6111     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6112 | +    | 0.00 |                                                             |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 370 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                           | DEL EXTERIOR | 6113     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6114 | +    | 0.00 |                                                             |
|                                                                        |                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES                          | 371 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                           | LOCAL        | 6115     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6116 | +    | 0.00 |                                                             |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO        |                                                                              | 372 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                         | 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 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6121                                                                                      | +            | 0.00     | 6122 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |                                                             |
| VEHÍCULOS, 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                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                           | 6125         | +        | 0.00 | 6126                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |                                                             |
|                                                                        |                                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | 377 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                           | 6127         | +        | 0.00 | 6128                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |                                                             |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                     |                                                                              | 378 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                |                                                                                           | 6129         | +        | 0.00 | 6130                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |                                                             |
|                                                                        |                                                            | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | 379 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                           | 6131         | +        | 0.00 | 6132                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |                                                             |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                      | 380                                                                          | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       | 6133                                                                                      | +            | 0.00     | 6134 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |                                                             |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL           | 381                                                                          | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       | 6135                                                                                      | +            | 0.00     | 6136 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |                                                             |
|                                                                        | OTROS                                                      | 382                                                                          | +   | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 6999                                                                                      | =            | 14265.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                             |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         | 383                                                                          | +   | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 6140                                                                                      | =            | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                             |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                   | 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     |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                             |
|                                                                        |                                                            | 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 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |                                                             |
|                                                                        |                                                            | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) |              | 6146     | =    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |                                                             |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                          | 390                                                                          | +   | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                       | 6147                                                                                      | =            | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                             |
|                                                                        | OTROS                                                      | 391                                                                          | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                           |              |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                             |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                  | A COSTO                                                                      | 396 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                           | 7001         | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                             |
|                                                                        |                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                            |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                           |              |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |                                                             |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |      |            |          |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------|------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 547                                                                                                        |                              | +   |              | 0.00 | PERDIDAS 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 | =          | 16309.41 |      |           |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |        |         |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 549 |              | +    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |      |            |          |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 550 |              | =    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |      |            |          |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |      | 7992       | +        |      | 1365.23   |          |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                      | 553 | +            |      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |      |            |          |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 554 | +            |      | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |      |            | 7999     | +    |           | 17674.64 |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | LOCALES                      | 555 | +            |      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |      |            |          |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 556 | +            |      | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |      |            | 7901     | =    |           | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, 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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | 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        | =        |      | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 564                          | +   |              | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |      |            |          |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                    | 565                          | +   |              | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |      | 802        | =        |      | 3409.64   |          |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 566                          | +   |              | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |      |            |          |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 567 |              | +    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |      |            |          |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 568 |              | +    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | 094  | -          |          | 0.00 | 095       | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |         |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                            |                              | 569 |              | +    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | 096  | +          |          | 0.00 | 097       | -        |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                            |                              | 570 |              | +    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |      |            |          | 098  | =         |          | 0.00                                                                                                                                                                                |        |         |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 571 |              | +    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |      |            |          | 803  | -         |          | 0.00                                                                                                                                                                                |        |         |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 572 |              | +    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |      |            |          | 804  | -         |          | 0.00                                                                                                                                                                                |        |         |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                            |                              | 573 |              | +    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |      |            |          | 805  | -         |          | 0.00                                                                                                                                                                                |        |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                            |                              | 574 |              | +    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |      |            |          | 806  | +         |          | 0.00                                                                                                                                                                                |        |         |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                            |                              |     | 575          |      | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                       |                                                                                                                                          |      |            |          |      | 807       | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                            |                              | 576 |              | +    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |      |            |          | 808  | +         |          | 0.00                                                                                                                                                                                |        |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                       |                              |     |              | 577  |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% )) |      |            |          |      |           | 809      | +                                                                                                                                                                                   |        | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                     |                              |     |              | 578  |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                |      |            |          |      |           | 810      | -                                                                                                                                                                                   |        | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                            |                              |     | 579          |      | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                     |                                                                                                                                          |      |            |          |      | 811       | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                            |                              |     | 580          |      | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                             |                                                                                                                                          |      |            |          |      | 812       | -        |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                            |                              |     | 581          |      | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                          |                                                                                                                                          |      |            |          |      | 813       | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                            |                              |     | 582          |      | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                                                                                                                                          |      |            |          |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                            |                              |     | 583          |      | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |      | GENERACIÓN |          |      | REVERSIÓN |          |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                      |                              |     |              | 584  |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                 |      |            | 814      | +    |           | 0.00     | 815                                                                                                                                                                                 | -      |         | 0.00 |  |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 585 |              | +    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | 816  | +          |          | 0.00 | 817       | -        |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |         |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                            |                              |     | 586          |      | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |                                                                                                                                          |      | 818        | +        |      | 0.00      | 819      | -                                                                                                                                                                                   |        | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                            |                              | 587 |              | +    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | 820  | +          |          | 0.00 | 821       | -        |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                      |                              |     |              | 588  |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)                                  |      |            | 822      | +    |           | 0.00     | 823                                                                                                                                                                                 | -      |         | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                 |                                                                                                            |                              |     | 589          |      | =                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                |                                                                                                                                          |      | 824        | -        |      | 0.00      | 825      | +                                                                                                                                                                                   |        | 0.00    |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 599 |              | =    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | 826  | +          |          | 0.00 | 827       | -        |                                                                                                                                                                                     | 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                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | 828  | -          |          | 0.00 | 829       | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |         |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 592 |              | =    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | 830  | +          |          | 0.00 | 831       | -        |                                                                                                                                                                                     | 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 |              | +    |                                                                                                                                                | 30000.00                                                                                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |      |            |          | 836  | =         |          | 0.00                                                                                                                                                                                |        |         |      |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 602 |              | -    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |      |            |          | 837  | =         |          | 3409.64                                                                                                                                                                             |        |         |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                              |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 603 |              | +    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |      |            |          | 838  |           |          | SI                                                                                                                                                                                  |        |         |      |  |  |
| 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 PARAÍSO FISCAL 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                                                                                                                  |                                                                                                                                          |      | 842        |          |      | 0.00      | 843      |                                                                                                                                                                                     |        | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                            |                              |     | 608          |      | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                     |                                                                                                                                          |      | 844        |          |      | 0.00      | 845      |                                                                                                                                                                                     |        | 3409.64 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                            |                              |     | 609          |      | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                                                                                                                          |      |            |          |      | 846       |          |                                                                                                                                                                                     | 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                                                               |                                                                                                                                          |      | 848        |          |      | 0.00      | 849      |                                                                                                                                                                                     |        | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                            |                              |     | 611          |      | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 5997.23                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                          |      |            |          |      | 850       | =        |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                            |                              |     | 612          |      | -                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 12.19                                                                                                                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                                                                                                                                          |      |            |          |      | 851       | =        |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                            |                              |     | 613          |      | +/-                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                       |                                                                                                                                          |      |            |          |      | 852       | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                            |                              |     | 614          |      | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                     |                                                                                                                                          |      |            |          |      | 853       | -        |                                                                                                                                                                                     | 348.42 |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                            |                              |     | 615          |      | -                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 3409.64                                                                                                                | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                |                                                                                                                                          |      |            |          |      | 854       | -        |                                                                                                                                                                                     | 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)                                                           |      |            |          |      |           | 855      | -                                                                                                                                                                                   |        | 348.42  |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     | 617          |      | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                        |                                                                                                                                          |      |            |          |      | 856       | =        |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |         |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     | 618          |      | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                      |                                                                                                                                          |      |            |          |      | 857       | =        |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |         |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 619 |              | +/-  |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |      |            |          | 858  | +         |          | 0.00                                                                                                                                                                                |        |         |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 620 |              | +/-  |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |      |            |          | 859  | -         |          | 0.00                                                                                                                                                                                |        |         |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 621 |              | +/-  |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |      |            |          | 860  | -         |          | 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                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |      |            |          | 861  | -         |          | 0.00                                                                                                                                                                                |        |         |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 623 |              | +/-  |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |      |            |          | 862  | -         |          | 0.00                                                                                                                                                                                |        |         |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 698 |              | =    |                                                                                                                                                | 32175.40                                                                                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |      |            |          | 863  | -         |          | 1312.28                                                                                                                                                                             |        |         |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 699 |              | =    |                                                                                                                                                | 32175.40                                                                                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |      |            |          | 864  | -         |          | 0.00                                                                                                                                                                                |        |         |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 624 |              | =    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |      |            |          | 865  | -         |          | 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                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |      |            |          | 866  | -         |          | 0.00                                                                                                                                                                                |        |         |      |  |  |
| SUBTOTAL IMPUESTO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |      |            |          |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------|-----|---------------------------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                                             | =           | 0.00                                          |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                                             | =           | 0.00                                          |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                                             | =           | 0.00                                          |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                                                 | 883         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                                                 | 884         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                                                                 | 885         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                                                                 | 886         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |                                                                 | 887         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                                                                 | 888         | +/-                                           | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                                                                 | 889         | +/-                                           | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |             | 890                                           |          | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | INTERÉS                                                         |             | 897                                           |          | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | IMPUESTO                                                        |             | 898                                           |          | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | MULTA                                                           |             | 899                                           |          | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 902                                           | +        | 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 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                                             | N/C No 0.00 |                                               |          | 916           | Resol No. 0.00            | 918 | Resol No. 0.00                  |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                                             | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917           | USD 0.00                  | 919 | USD 0.00                        | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | FIRMA CONTADOR                                |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | NOMBRE:                                       |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1756252761                                                                                                                          |                              |                                                                 |             | 199                                           | RUC No.  | 1707798862001 |                           |     |                                 |     |          |