

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151375548

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792245621001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

NEXMEDIOS SOLUCIONES TECNOLOGICAS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA             |              |                                                                                                                                             |         |     |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                     |              |                                                                                                                                             |         |     |         | INGRESOS                                                                         |                                                                               |                                                                                              |                                                |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                         |              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                | TOTAL INGRESOS |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO      |              |                                                                                                                                             |         |     |         | 311                                                                              | +                                                                             |                                                                                              | 17.73                                          |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +   | 0.00    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001                                           | +              | 0.00     | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                            |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +   | 0.00    |                                                                                  |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                           | +              | 0.00     | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                            |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -   | 0.00    |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                           | +              | 38957.68 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                            |              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315 | +       |                                                                                  |                                                                               | 12652.79                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007           | +        | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +   | 0.00    |                                                                                  |                                                                               | DE BIENES                                                                                    | 6009                                           | +              | 0.00     | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                            |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317     | -   | 8322.09 |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                           | +              | 0.00     | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                  |                                                                               | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                |                |          |                                                                    |      | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                            |              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                                                |                |          |                                                                    | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              |                                                |                |          |                                                                    | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019                                           | +              | 0.00     | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                  |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                           | +              | 0.00     | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                  |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                           | +              | 0.00     | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                  |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                           | +              | 0.00     | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                  |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                           | +              | 0.00     | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                  |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                           | +              | 0.00     | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    | 6031                                                                                         | +                                              | 0.00           | 6032     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |         |     |         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6034           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |         |     |         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6036           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |         |     |         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                          |                                                                                              | 0.00                                           | 6038           |          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |         |     |         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6040           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                |          | 6041                                                               | +    | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                |          | 6043                                                               | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                |          | 6045                                                               | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                |          | 6047                                                               | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                |          | 6049                                                               | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                |          | 6051                                                               | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                |          | 6053                                                               | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                |          | 6055                                                               | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                |          | 6057                                                               | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                |          | 6059                                                               | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                |          | 6061                                                               | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                |          | 6063                                                               | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                |          | 6065                                                               | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                |          | 6067                                                               | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                |          | 6069                                                               | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                |          | 6071                                                               | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                |          | 6073                                                               | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                |          | 6075                                                               | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                |          | 6077                                                               | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                |          | 6079                                                               | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                |          | 6081                                                               | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                |          | 6083                                                               | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                |          | 6085                                                               | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                |          | 6087                                                               | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                |          | 6089                                                               | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                |          | 6091                                                               | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                |          | 6093                                                               | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                |          | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                |          | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                |          | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                   |      |                                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                   |              |       |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                                                     |                   | 364  | +                                            | 0.00                                                              | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                      | 6101         | +     | 0.00     | 6102                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                   | 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 REEVALUACIONES                                                                                         |                   | 367  | +                                            | 0.00                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                             | 6107         | +     | 0.00     | 6108                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                                                     |                   | 368  | +                                            | 0.00                                                              |                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                      | 6109         | +     | 0.00     | 6110                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                                                                         |                   | 369  | +                                            | 0.00                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                             | 6111         | +     | 0.00     | 6112                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                                                     |                   | 370  | +                                            | 0.00                                                              |                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                      | 6113         | +     | 0.00     | 6114                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                                                                         |                   | 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                                          | +                                                                 |                                                                                                                                     | 3051.76                                                                                                                                                                                            |                                   | RELACIONADAS | LOCAL | 6119     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                   | 374  | +                                            | 6129.14                                                           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                              | +            | 0.00  | 6122     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                   | 375  | +                                            | 18776.79                                                          |                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                             | 6123         | +     | 0.00     | 6124                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                   | 376  | +                                            | 0.00                                                              | OTROS                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 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 MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO 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                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, 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         | =     | 38957.68 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                             |                   |      | 383                                          | +                                                                 | 7425.74                                                                                                                             | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                   | 6140         | =     | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                             |                   |      | 384                                          | -                                                                 | 21475.77                                                                                                                            | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                   | 6141         | =     | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                                             |                   |      | 385                                          | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                   | 6142         | =     | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                   | 386  | -                                            | 0.00                                                              | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                                                                                                    | 6143                              | =            | 0.00  |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                   | 387  | +                                            | 0.00                                                              | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 6144                              | =            | 0.00  |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             |                   | 388  | +                                            | 0.00                                                              | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                   | 6145         | =     | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                   | 389  | +                                            | 0.00                                                              |                                                                                                                                     | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                   | 6146         | =     | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             |                   |      | 390                                          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                   | 6147         | =     | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                   |      | 391                                          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                   | 6148         | =     | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             |                   |      | 392                                          | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                | INGRESOS GENERADOS EN FIDECOMISOS 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     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | A COSTO           |      | 394                                          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                   |              |       |          | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE |      | 395                                          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                   |              |       |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO           |      | 396                                          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                                                                              | GASTO                             |              |       |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 397               | +    | 0.00                                         |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                   |              |       |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                   | 398  |                                              | 0.00                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                   |              |       |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                   | 399  | -                                            | 0.00                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                   |              |       |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                   | 400  | +                                            | 0.00                                                              | COSTO DE VENTAS                                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                   | 7001         | +     | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                   | 401  | -                                            | 0.00                                                              |                                                                                                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                   | 7004         | +     | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                             | 402               | -    | 0.00                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        |                                                                                                                                     | 7007                                                                                                                                                                                               | +                                 | 0.00         | 7008  | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7009 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                             | 403               | +    | 0.00                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                     | 7010                                                                                                                                                                                               | -                                 | 0.00         |       |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 404               | +    | 0.00                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               |                                                                                                                                     | 7013                                                                                                                                                                                               | +                                 | 0.00         |       |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                                                                                                             | 405               | -    | 0.00                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                            |                                                                                                                                     | 7016                                                                                                                                                                                               | +                                 | 0.00         |       |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                             | 406               | -    | 0.00                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                    |                                                                                                                                     | 7019                                                                                                                                                                                               | +                                 | 0.00         |       |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                             | 407               | +    | 0.00                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                             |                                                                                                                                     | 7022                                                                                                                                                                                               | -                                 | 0.00         |       |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 404               | +    | 0.00                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        |                                                                                                                                     | 7025                                                                                                                                                                                               | +                                 | 0.00         |       |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                                                                                                             | 405               | -    | 0.00                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      |                                                                                                                                     | 7028                                                                                                                                                                                               | -                                 | 0.00         |       |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                   | 408  | +                                            | 0.00                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                   | 7031         | +     | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                   | 410  | -                                            | 0.00                                                              |                                                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                   | 7034         | -     | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                             | 411               | -    | 0.00                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      |                                                                                                                                     | 7034                                                                                                                                                                                               | -                                 | 0.00         |       |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 412               | +    | 0.00                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      |                                                                                                                                     | 7034                                                                                                                                                                                               | -                                 | 0.00         |       |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                                                                                             | 413               | +/-  | 0.00                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      |                                                                                                                                     | 7034                                                                                                                                                                                               | -                                 | 0.00         |       |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 414               | +    | 0.00                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      |                                                                                                                                     | 7034                                                                                                                                                                                               | -                                 | 0.00         |       |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                                                                                             | 415               | +/-  | 0.00                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      |                                                                                                                                     | 7034                                                                                                                                                                                               | -                                 | 0.00         |       |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 416               | +    | 0.00                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      |                                                                                                                                     | 7034                                                                                                                                                                                               | -                                 | 0.00         |       |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                                                                                             | 417               | +/-  | 0.00                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      |                                                                                                                                     | 7034                                                                                                                                                                                               | -                                 | 0.00         |       |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                                                             | 418               | +    | 0.00                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      |                                                                                                                                     | 7034                                                                                                                                                                                               | -                                 | 0.00         |       |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES         |                                                                                                                                             | 419                                                                                                                                         | -                 | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |                                                                   | 7034                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                              |              |       |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 420               | +    | 0.00                                         | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                    | ACELERADA                                                                                                                                                                                          | 7064                              | +            | 0.00  | 7065     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421               | +    | 0.00                                         |                                                                   |                                                                                                                                     | NO ACELERADA                                                                                                                                                                                       | 7067                              | +            | 0.00  | 7068     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | DET DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                   | 422  | -                                            |                                                                   | 0.00                                                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   | ACELERADA                         | 7064         | +     | 0.00     | 7065                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                   | 423  | +                                            |                                                                   | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | NO ACELERADA                      | 7067         | +     | 0.00     | 7068                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |
|                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | DET DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                   | 424  | +                                            |                                                                   | 0.00                                                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   | ACELERADA                         | 7064         | +     | 0.00     | 7065                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                   | 425  | -                                            |                                                                   | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | NO ACELERADA                      | 7067         | +     | 0.00     | 7068                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |
|                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | DET DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                   | 426  | +                                            |                                                                   | 0.00                                                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   | ACELERADA                         | 7064         | +     | 0.00     | 7065                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                   | 427  | +                                            |                                                                   | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | NO ACELERADA                      | 7067         | +     | 0.00     | 7068                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |
|                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | DET DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                   | 428  | -                                            |                                                                   | 0.00                                                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   | ACELERADA                         | 7064         | +     | 0.00     | 7065                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                   | 429  | +                                            |                                                                   | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | NO ACELERADA                      | 7067         | +     | 0.00     | 7068                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes              | DET DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 430               | +    | 0.00                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | ACELERADA                                                                                                                           | 7064                                                                                                                                                                                               | +                                 | 0.00         | 7065  | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 431               | +    | 0.00                                         |                                                                   | NO ACELERADA                                                                                                                        | 7067                                                                                                                                                                                               | +                                 | 0.00         | 7068  | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7069 | +    | 0.00 |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                         |                                      |      |           |      |      |          |         |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|--------------------------------------|------|-----------|------|------|----------|---------|------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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                    | =                                    | 0.00 |           |      |      |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                              | 549          | +            | 9993.17      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                         |                                      |      |           |      |      |          |         |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 550          | =            | 28709.50     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                         |                                      |      |           |      |      |          |         |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |              |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      |                         |                                      |      | 7992      | +    |      | 37180.86 |         |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +            | 0.00         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      |                         |                                      |      | 7999      | +    |      | 37180.86 |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                         |                                      |      |           |      |      |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +            | 0.00         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |                                      |      | 7901      | =    |      | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556          | +            | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                                |      |                         |                                      |      | 7902      | +    |      | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +            | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                         |                                      |      | 7903      | -    |      | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 558          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |      |                         |                                      |      |           |      |      |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES                      | 559          | +            | 0.00         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO 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 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                         |                                      |      | 7907      | =    |      | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |              |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir 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  | =    |          | 1776.82 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | DEL EXTERIOR | 564          | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |      |                         |                                      |      |           |      |      |          |         |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES                      | 565          | +            | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      |                         |                                      |      | 802       | =    |      | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 566          | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                         |                                      |      |           |      |      |          |         |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 567          | +            | 0.00         | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      |                         |                                      |      |           |      |      |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      | GENERACION              |                                      |      | REVERSION |      |      |          |         |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 568          | +            | 0.00         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |      | 094                     | -                                    | 0.00 | 095       | +    |      | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 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     |         |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                              |              |              |              | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                         |                                      |      | 098       | =    |      | 1776.82  |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                              |              |              |              | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      |                         |                                      |      |           |      |      |          |         |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 570          | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                         |                                      |      |           |      |      |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 571          | +            | 0.00         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |                                      |      | 803       | -    |      | 266.52   |         |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 572          | +            | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                   |                                                                                                                                                |      |                         |                                      |      | 804       | -    |      | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       |                              |              |              |              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |      |                         |                                      |      | 805       | -    |      | 0.00     |         |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | DESAHUCIO                                                                                                 |                              |              |              |              | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                         |                                      |      | 806       | +    |      | 259.35   |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                |                              |              |              |              | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |      |                         |                                      |      | 807       | +    |      | 0.00     |         |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |                              | 576          | +            | 0.00         | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                       |                                                                                                                                                |      |                         |                                      |      | 808       | +    |      | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 577          | +            | 0.00         | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15% )]                                                                                    |                                                                                                                                                |      |                         |                                      |      | 809       | +    |      | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 578          | +            | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                         |                                      |      | 810       | -    |      | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 579          | +            | 0.00         | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |      |                         |                                      |      | 811       | +    |      | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 580          | +            | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |                                      |      | 812       | -    |      | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 581          | +            | 0.00         | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      |                         |                                      |      | 813       | +    |      | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 582          | +            | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      |                         |                                      |      |           |      |      |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 583          | -            | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      | GENERACIÓN              |                                      |      | REVERSIÓN |      |      |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                              |              | 584          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |      |                         | 814                                  | +    | 0.00      | 815  | -    |          | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |                              |              | 585          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |      |                         | 816                                  | +    | 0.00      | 817  | -    |          | 0.00    |      |  |
| OTROS 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    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                  |      |                         | 824                                  | -    | 0.00      | 825  | +    |          | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                          | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |      |                         | 826                                  | +    | 0.00      | 827  | -    |          | 0.00    |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 589          | =            | 0.00         | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      | 828                     | -                                    | 0.00 | 829       | +    |      | 0.00     |         |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 599          | =            | 28709.50     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                         |                                      |      |           |      |      |          |         |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 591          | =            | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      | 830                     | +                                    | 0.00 | 831       | -    |      | 0.00     |         |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 592          | =            | 0.00         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |      |                         |                                      |      | 833       | -    |      | 0.00     |         |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |              |              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | 834                     | +/=                                  | 0.00 | 835       | +/=  |      | 0.00     |         |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 601          | +            | 4200.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                         |                                      |      | 836       | =    |      | 1769.65  |         |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 602          | -            | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |      |                         |                                      |      | 837       | =    |      | 0.00     |         |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |                              | 603          | +            | 10000.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                            |                                                                                                                                                |      |                         |                                      |      | 838       |      |      | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 604          | +            | 10269.84     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                         |                                      |      | 839       |      |      | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |                              | 605          | +            | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                                                                |      |                         |                                      |      | 840       |      |      | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 606          | +            | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |                         |                                      |      | 841       |      |      | 0.00     |         |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 607          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |      |                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |           |      |      |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |                              |              | 608          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |      |                         | 842                                  |      | 0.00      | 843  |      |          | 1769.65 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           |                              |              | 609          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |      |                         | 844                                  |      | 0.00      | 845  |      |          | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |                              |              | 610          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |      |                         | 846                                  |      | 0.00      | 847  |      |          | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |                              |              | 611          | +            | 53412.93                                                                                                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |      |                         | 848                                  |      | 0.00      | 849  |      |          | 1769.65 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |                              |              | 612          | -            | 18364.65                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |      |                         |                                      |      |           | 850  | =    |          | 389.32  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |                              |              | 613          | +/=          | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Transferir campo 876 declaración periodo anterior)                                       |      |                         |                                      |      |           | 800  | +    |          | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |                              |              | 614          | -            | 1776.82                                                                                                                                                                                                                  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Transferir campo 879 declaración periodo anterior)                     |      |                         |                                      |      |           | 851  | -    |          | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           |                              |              | 615          | -            | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |      |                         |                                      |      |           | 852  | -    |          | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |              | 616          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |      |                         |                                      |      |           | 853  | -    |          | 0.00    |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           |                              | 617          | +            | 0.00         | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |      |                         |                                      |      | 854       | =    |      | 389.32   |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 618          | -            | 0.00         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                         |                                      |      | 855       | =    |      | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 619          | +/=          | 0.00         | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      |                         |                                      |      | 856       | +    |      | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |                              | 620          | +/=          | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      |                         |                                      |      | 857       | -    |      | 621.22   |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 621          | +/=          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |      |                         |                                      |      | 858       | -    |      | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 622          | +/=          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      |                         |                                      |      | 859       | -    |      | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |                              | 623          | +/=          | 0.00         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |      |                         |                                      |      | 860       | -    |      | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 624          | =            | 0.00         | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                         |                                      |      | 861       | -    |      | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 625          | =            | 0.00         | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                         |                                      |      | 862       | -    |      | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                           |                              |              | 624          | =            | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |      |                         |                                      |      |           | 863  | -    |          | 0.00    |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 625          | =            | 0.00         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                         |                                      |      | 864       | -    |      | 0.00     |         |      |  |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                         |                                      |      | 865       | =    |      | 0.00     |         |      |  |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                         |                                      |      | 866       | =    |      | 231.90   |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                         |                                      |      | 867       | +    |      | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                         |                                      |      | 868       | -    |      | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                         |                                      |      | 869       | =    |      | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                         |                                      |      | 870       | =    |      | 231.90   |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                         |                                      |      | 871       | +    |      | -426.56  |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                         |                                      |      | 872       | -    |      | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                         |                                      |      | 873       | +    |      | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                         |                                      |      | 874       | +    |      | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                         |                                      |      | 875       | +    |      | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                         |                                      |      | 876       | +    |      | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                         |                                      |      | 877       | +    |      | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                         |                                      |      | 878       | =    |      | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                         |                                      |      | 879       | =    |      | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                         |                                      |      | 880       | =    |      | 0.00     |         |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |             |     |                                               |      |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----|-----------------------------------------------|------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES | 881         | =   | 0.00                                          |      |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS               | 882         | =   | 0.00                                          |      |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     |             |     |                                               |      |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |             |     |                                               |      |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                     |             |     |                                               |      |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                     |             |     |                                               |      |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                     |             |     |                                               |      |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                     |             |     |                                               |      |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                     |             |     |                                               |      |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |             |     |                                               |      |                           |                |                                 |                |
| 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                                                                                              | 1707275556          |             |     |                                               | 199  |                           | RUC No.        | 1719360503001                   |                |