

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                         |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|-----------------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                                         |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                         |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Na.                                     |     | 153439997  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                         |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1791895290001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |      | TECNOLOGIAS CONECTIVAS TECNOCONNECT S.A | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |            |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 = 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 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                                                                              | +                                                                  |                                                                             | 150.00                                                                                       |                                        |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +        | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                                              | 6001                                   | +     | 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                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (I) 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  | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315      | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                               |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                        | 6007  | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +        | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE BIENES                                                          |                                                                             | 6009                                                                                         | +                                      | 0.00  | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (J) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317     | -        | 0.00                                                                       |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                | DE SERVICIOS                                                                |                                                                                              | 6011                                   | +     | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                                                                                  |                                                                                                                                             |         |          |                                                                            |                                                                                  |                                                                    | 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           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 318      | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |       | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 319     | +        | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                    |                                                                             | 6021                                                                                         | +                                      | 0.00  | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| EN EFECTIVO                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 320     | +        | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                             | 6023                                                                                         | +                                      | 0.00  | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 321     | +        | 0.00                                                                       |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                             | 6025                                                                                         | +                                      | 0.00  | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES | 322      | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                               |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                        | 6027  | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +       | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                  | 6029                                                               |                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                   | 6030  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -       | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                  | 6031                                                               |                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                   | 6032  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325     | +        | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                    |                                                                             | 6033                                                                                         | +                                      | 0.00  | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +       | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                  | 6035                                                               |                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                   | 6036  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| (J) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -       | 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                  | 6037                                                               |                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                   | 6038  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328     | +        | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                    | 6039                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                   | 6040  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329     | -        | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330     | +        | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331     | +        | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332     | +        | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                                                             | 333     | +        | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334     | +        | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335     | +        | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336     | +        | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337     | +        | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              | 6041                                   | +     | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338     | +        | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                    | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              | 6043                                   | +     | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339     | +        | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              | 6045                                   | +     | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340     | +        | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                              | 6047                                   | +     | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341     | +        | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                              | 6049                                   | +     | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342     | +        | 25513.76                                                                   |                                                                                  |                                                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                              | 6051                                   | +     | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343     | +        | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                              | 6053                                   | +     | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             | 344     | +        | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                              | 6055                                   | +     | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345     | +        | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                              | 6057                                   | +     | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346     | +        | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                    | OTRAS                                                                       |                                                                                              | 6059                                   | +     | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347     | -        | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR GARANTÍAS                                                                                |                                        | 6061  | +              | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +       | 0.00     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                                                  | 6063                                                               |                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                   | 6064  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -       | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                                  | 6065                                                               |                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                   | 6066  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350     | +        | 0.00                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                    |                                                                             | 6067                                                                                         | +                                      | 0.00  | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351     | -        | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                    |                                                                             | 6069                                                                                         | +                                      | 0.00  | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352     | +        | 0.00                                                                       | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                    |                                                                             | 6071                                                                                         | +                                      | 0.00  | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353     | +        | 0.00                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                    |                                                                             | 6073                                                                                         | +                                      | 0.00  | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -       | 0.00     | OTRAS                                                                      |                                                                                  | 6075                                                               |                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                   | 6076  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +       | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                    |                                                                             | 6077                                                                                         | +                                      | 0.00  | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356     | +        |                                                                            | 0.00                                                                             | OTROS                                                              |                                                                             | 6079                                                                                         | +                                      | 0.00  | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357     | +        |                                                                            | 0.00                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                               |                                                                             | 6081                                                                                         | +                                      | 0.00  | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358     | +        |                                                                            | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                   |                                                                             | 6083                                                                                         | +                                      | 0.00  | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +       | 0.00     |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                    | 6085                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                   | 6086  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +       | 0.00     |                                                                            | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                    | 6087                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                   | 6088  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =       | 25663.76 |                                                                            | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                    | 6089                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                   | 6090  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                                                                            | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                    | 6091                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                   | 6092  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +        |                                                                            | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                           | LOCAL | 6093           | +    | 0.00                                                               | 6094 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097    | +        |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | 6098  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 363     | +        |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                    |                                                                             |                                                                                              | NO RELACIONADAS                        | LOCAL | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6101    | +        | 0.00                                                                       | 6102                                                                             |                                                                    |                                                                             |                                                                                              |                                        | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |

|                                                                        |                                                                              |                                                        |                                                        |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                   |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                        | (EXCEPTO TERRENOS)                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 365                                                    | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                      | LOCAL        | 6103                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 6104 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366                                                    | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                   | DEL EXTERIOR | 6105                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 6106 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 367                                                    | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | NO RELACIONADAS                   | LOCAL        | 6107                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 6108 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368  | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                   | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6109 | +    |      | 0.00 | 6110 | +    |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 369                                                    | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | RELACIONADAS                      | LOCAL        | 6111                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 6112 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370                                                    | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                   | DEL EXTERIOR | 6113                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 6114 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 371                                                    | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | NO RELACIONADAS                   | LOCAL        | 6115                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 6116 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          |                                                        | 372                                                    | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                   | DEL EXTERIOR | 6117                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 6118 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                        | 373                                                    | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | LOCAL        | 6119                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 6120 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                        | 374                                                    | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                   | DEL EXTERIOR | 6121                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 6122 | +    |      | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                              | 375                                                    | +                                                      |      | 0.00                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                        | 6123                              | +            |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6124 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                     | 376                                                    | +                                                      |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                 | 6125                              | +            |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6126 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | 377                                                    | +                                                      |      | 0.00                                                                                                                                                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                                                              | 6127                              | +            |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6128 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | 378                                                    | +                                                      |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                        |                                   | 6129         | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 6130 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | 379                                                    | +                                                      |      | 0.00                                                                                                                                                 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                              | 6131                              | +            |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6132 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        | 380                                                    | +                                                      |      | 0.00                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                                                         | +                                 |              | 0.00                                                                                                                                                | 6134 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             | 381                                                    | +                                                      |      | 0.00                                                                                                                                                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135                                                                         | +                                 |              | 0.00                                                                                                                                                | 6136 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                  | 382                                                                          | +                                                      |                                                        | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                       | 6999                                                                                                                                                                                               | =                                                                            |                                   | 0.00         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | 383                                                                          | +                                                      |                                                        | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           | 6140                                                                                                                                                                                               | =                                                                            |                                   | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | 384                                                                          | -                                                      |                                                        | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO / 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      | 386                                                                          | -                                                      |                                                        | 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         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | 387                                                    | +                                                      |      | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                         | =                                 |              | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | 388                                                    | +                                                      |      | 0.00                                                                                                                                                 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                         | =                                 |              | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389                                                    | +                                                      |      | 0.00                                                                                                                                                 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                         | =                                 |              | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            | 390                                                    | +                                                      |      | 0.00                                                                                                                                                 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6147                                                                         | =                                 |              | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                        | 391                                                    | +                                                      |      | 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) | 6148                                                                         | =                                 |              | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | 392                                                    | -                                                      |      | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTES INTERNACIONALES POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                          | 6149                                                                         | =                                 |              | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                         | 393                                                                          | -                                                      |                                                        | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)              | 6150                                                                                                                                                                                               | =                                                                            |                                   | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |                                                        |      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                            | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                                                            |                                   | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |                                                        |      |                                                                                                                                                      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                         | =                                 |              | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                     | A COSTO                                                | 394                                                    | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                              |                                   |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                      | 395                                                    | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                   |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                    | A COSTO                                                | 396                                                    | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | </                                |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                            |                                                                                                           |                 |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |  |           |      |      |   |      |      |  |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|------|------|---|------|------|--|
| OTROS                                                      |                                                                                                           |                 |              | 549 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |  |           |      |      |   |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                   |                                                                                                           |                 |              | 550 | = |      | 15381.40                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |  |           |      |      |   |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                      |                                                                                                           |                 |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                    |  |           |      | 7992 | + |      | 0.00 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                  | RELACIONADAS    | LOCALES      | 553 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                           |  |           |      | 7999 | + |      | 0.00 |  |
|                                                            |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 554 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |  |           |      |      |   |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 555 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                |  |           |      | 7901 | = |      | 0.00 |  |
|                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                        |                 | 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 |  |
|                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES         | 557          | +   |   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |  |           |      |      |   |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 558          | +   |   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |  |           | 7903 | -    |   | 0.00 |      |  |
|                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES         | 559          | +   |   | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |  |           | 7904 | =    |   | 0.00 |      |  |
|                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 560          | +   |   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                                                                                                 |  |           | 7905 | =    |   | 0.00 |      |  |
|                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES         | 561          | +   |   | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |  |           | 7906 | =    |   | 0.00 |      |  |
|                                                            |                                                                                                           |                 |              |     |   |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |  |           | 7907 | =    |   | 0.00 |      |  |
|                                                            |                                                                                                           |                 |              |     |   |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IRIIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                 |  |           | 7908 | =    |   | 0.00 |      |  |
|                                                            |                                                                                                           |                 |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |  |           |      |      |   |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                           |                 |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |  |           |      |      |   |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES |                                                                                                           |                 |              | 563 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                          |  |           |      | 801  | = |      | 0.00 |  |
|                                                            |                                                                                                           |                 |              | 564 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |  |           |      |      |   |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                           |                 |              | 565 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                           |  |           |      | 802  | = |      | 0.00 |  |
|                                                            |                                                                                                           |                 |              | 566 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |  |           |      |      |   |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                            |                                                                                                           |                 |              | 567 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                    |  |           |      |      |   |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                           |                 |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                          | GENERACIÓN                                                                                                                                      |  | REVERSIÓN |      |      |   |      |      |  |
| 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 | 0.00 |  |
|                                                            |                                                                                                           |                 |              | 569 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                         |  | 096       |      | +    |   | 0.00 | 0.00 |  |
|                                                            |                                                                                                           |                 |              | 570 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                             |  | 098       |      | =    |   | 0.00 | 0.00 |  |
|                                                            |                                                                                                           |                 |              | 571 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                         |  |           |      |      |   |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                           |                 |              | 572 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                |  | 803       |      | -    |   | 0.00 | 0.00 |  |
|                                                            |                                                                                                           |                 |              | 573 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                          |  | 804       |      | -    |   | 0.00 | 0.00 |  |
|                                                            |                                                                                                           |                 |              | 574 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                            |  | 805       |      | =    |   | 0.00 | 0.00 |  |
|                                                            |                                                                                                           |                 |              | 575 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |  | 806       |      | +    |   | 0.00 | 0.00 |  |
|                                                            |                                                                                                           |                 |              | 576 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |  | 807       |      | +    |   | 0.00 | 0.00 |  |
|                                                            |                                                                                                           |                 |              | 577 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |  | 808       |      | +    |   | 0.00 | 0.00 |  |
|                                                            |                                                                                                           |                 |              | 578 | + |      | 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 | 0.00 |  |
|                                                            |                                                                                                           |                 |              | 579 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                       |  | 810       |      | =    |   | 0.00 | 0.00 |  |
|                                                            |                                                                                                           |                 |              | 580 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |  | 811       |      | +    |   | 0.00 | 0.00 |  |
|                                                            |                                                                                                           |                 |              | 581 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                |  | 812       |      | =    |   | 0.00 | 0.00 |  |
|                                                            |                                                                                                           |                 |              | 582 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                           |  | 813       |      | +    |   | 0.00 | 0.00 |  |
|                                                            |                                                                                                           |                 |              | 583 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                         |  |           |      |      |   |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                           |                 |              | 584 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                        |  | 814       |      | +    |   | 0.00 | 0.00 |  |
|                                                            |                                                                                                           |                 |              | 585 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                             |  | 816       |      | +    |   | 0.00 | 0.00 |  |
|                                                            |                                                                                                           |                 |              | 586 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |  | 818       |      | +    |   | 0.00 | 0.00 |  |
|                                                            |                                                                                                           |                 |              | 587 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                        |  | 820       |      | +    |   | 0.00 | 0.00 |  |
|                                                            |                                                                                                           |                 |              | 588 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                          |  | 822       |      | +    |   | 0.00 | 0.00 |  |
|                                                            |                                                                                                           |                 |              | 589 | = |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                   |  | 824       |      | -    |   | 0.00 | 0.00 |  |
|                                                            |                                                                                                           |                 |              | 590 | = |      | 15381.40                                                                                                                                                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                |  | 826       |      | +    |   | 0.00 | 0.00 |  |
|                                                            |                                                                                                           |                 |              | 591 | = |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | INGRESOS                                                                                                                                        |  | 828       |      | -    |   | 0.00 | 0.00 |  |
|                                                            |                                                                                                           |                 |              | 592 | = |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                       |  | 830       |      | +    |   | 0.00 | 0.00 |  |
|                                                            |                                                                                                           |                 |              | 593 | = |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                            |  | 833       |      | -    |   | 0.00 | 0.00 |  |
|                                                            |                                                                                                           |                 |              | 594 | = |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                               |  | 834       |      | +/-  |   | 0.00 | 0.00 |  |
|                                                            |                                                                                                           |                 |              | 595 | = |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |  | 836       |      | =    |   | 0.00 | 0.00 |  |
|                                                            |                                                                                                           |                 |              | 596 | = |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                            |  | 837       |      | =    |   | 0.00 | 0.00 |  |
|                                                            |                                                                                                           |                 |              | 597 | = |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)          |  | 838       |      | =    |   | 0.00 | 0.00 |  |
|                                                            |                                                                                                           |                 |              | 598 | = |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                 |  | 839       |      | =    |   | 0.00 | 0.00 |  |
|                                                            |                                                                                                           |                 |              | 599 | = |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |  | 840       |      | =    |   | 0.00 | 0.00 |  |
|                                                            |                                                                                                           |                 |              | 600 | = |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |  | 841       |      | =    |   | 0.00 | 0.00 |  |
|                                                            |                                                                                                           |                 |              | 601 | + |      | 800.00                                                                                                                                                                                                                   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                     |  | 842       |      | =    |   | 0.00 | 0.00 |  |
|                                                            |                                                                                                           |                 |              | 602 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                            |  | 843       |      | =    |   | 0.00 | 0.00 |  |
|                                                            |                                                                                                           |                 |              | 603 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)          |  | 844       |      | =    |   | 0.00 | 0.00 |  |
|                                                            |                                                                                                           |                 |              | 604 | + |      | 669.63                                                                                                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                            |  | 845       |      | =    |   | 0.00 | 0.00 |  |
|                                                            |                                                                                                           |                 |              | 605 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                  |  | 846       |      | =    |   | 0.00 | 0.00 |  |
|                                                            |                                                                                                           |                 |              | 606 | + |      | 4613.71                                                                                                                                                                                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |  | 848       |      | =    |   | 0.00 | 0.00 |  |
|                                                            |                                                                                                           |                 |              | 607 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |  | 850       |      | =    |   | 0.00 | 0.00 |  |
|                                                            |                                                                                                           |                 |              | 608 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                          |  | 800       |      | +    |   | 0.00 | 0.00 |  |
|                                                            |                                                                                                           |                 |              | 609 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                        |  | 851       |      | -    |   | 0.00 | 0.00 |  |
|                                                            |                                                                                                           |                 |              | 610 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                   |  | 852       |      | -    |   | 0.00 | 0.00 |  |
|                                                            |                                                                                                           |                 |              | 611 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (+/-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                 |  | 853       |      | -    |   | 0.00 | 0.00 |  |
|                                                            |                                                                                                           |                 |              | 612 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                            |  | 854       |      | =    |   | 0.00 | 0.00 |  |
|                                                            |                                                                                                           |                 |              | 613 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |  | 855       |      | =    |   | 0.00 | 0.00 |  |
|                                                            |                                                                                                           |                 |              | 614 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |  | 856       |      | +    |   | 0.00 | 0.00 |  |
|                                                            |                                                                                                           |                 |              | 615 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                           |  | 857       |      | -    |   | 0.00 | 0.00 |  |
|                                                            |                                                                                                           |                 |              | 616 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                      |  | 858       |      | -    |   | 0.00 | 0.00 |  |
|                                                            |                                                                                                           |                 |              | 617 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                         |  | 859       |      | -    |   | 0.00 | 0.00 |  |
|                                                            |                                                                                                           |                 |              | 618 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                            |  | 860       |      | -    |   | 0.00 | 0.00 |  |
|                                                            |                                                                                                           |                 |              | 619 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                           |  | 861       |      | -    |   | 0.00 | 0.00 |  |
|                                                            |                                                                                                           |                 |              | 620 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                       |  | 862       |      | -    |   | 0.00 | 0.00 |  |
|                                                            |                                                                                                           |                 |              | 621 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                      |  | 863       |      | -    |   | 0.00 | 0.00 |  |
|                                                            |                                                                                                           |                 |              | 622 | + |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                           |  | 864</     |      |      |   |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883            | =                                             | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884            | =                                             | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885            | =                                             | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886            | =                                             | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               | 887            | =                                             | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888            | +/-                                           | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889            | +/-                                           | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           | 890            |                                               | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                |                                               |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERÉS                                                                                                                             | 897            |                                               | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | IMPUESTO                                                                                                                            | 898            |                                               | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | MULTA                                                                                                                               | 899            |                                               | 0.00              |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     | 902            | +                                             | 0.00              |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     | 903            | +                                             | 0.00              |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     | 904            | +                                             | 0.00              |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     | 999            | =                                             | 0.00              |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     | 905            | USD                                           | 0.00              |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     | 906            | USD                                           | 0.00              |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     | 907            | USD                                           | 0.00              |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     | 925            | USD                                           | 0.00              |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                   |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00 | 912                                           | N/C No<br>0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                | 916                                           | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00    | 913                                           | USD<br>0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                | 915                                           | USD<br>0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                | 917                                           | USD<br>0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                | 919                                           | USD<br>0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                | 920                                           | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR |                                               |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     | NOMBRE:        |                                               |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte | 0400391777                                                                                                                          | 199            | RUC No.                                       | 1712452463001     |