

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                                             |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                                             |      |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                                             |      |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2014                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                             | 0.00 | No. 98201647   |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                                             |      |                |
| 201                                  | RUC                              | 1792049024001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | SOLUCIONES DE INGENIERIA ELECTRONICA INGELSOLVIP CIA. LTDA. |      | 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 |     |  |        |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                         |                                                                                          |     |  |        |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                         |                                                                                          | 029 |  | = 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                         |                                                                                          | 030 |  | = NO   |

| 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                           | +        |                                                                           | 12323.74                           |                                                          |          |                                                                    |                                            |                                                                                                                     |   |         |      |   |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                 | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 312                      | +                             |          | 10442.07                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                           |          |                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001                                                                                                                | + | 5843.36 | 6002 | + | 0.00 |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                      | +                             |          | 0.00                                                                      |                                    |                                                          |          |                                                                    |                                            | 6003                                                                                                                | + | 0.00    | 6004 | + | 0.00 |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                      | -                             |          | 0.00                                                                      |                                    |                                                          |          |                                                                    |                                            |                                                                                                                     |   |         |      |   |      |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                  | 315                           | +        | 0.00                                                                      |                                    |                                                          |          |                                                                    |                                            |                                                                                                                     |   |         |      |   |      |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                      | +                             |          | 0.00                                                                      |                                    |                                                          |          |                                                                    |                                            |                                                                                                                     |   |         |      |   |      |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                      | -                             |          | 0.00                                                                      |                                    |                                                          |          |                                                                    |                                            |                                                                                                                     |   |         |      |   |      |  |  |  |
|                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                  | 318                           | +        | 0.00                                                                      |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                        |          |                                                                    |                                            |                                                                                                                     |   |         |      |   |      |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                      | +                             |          | 0.00                                                                      |                                    |                                                          |          |                                                                    |                                            |                                                                                                                     |   |         |      |   |      |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO              | 320                           | +        | 0.00                                                                      |                                    |                                                          |          |                                                                    |                                            |                                                                                                                     |   |         |      |   |      |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321                      | +                             |          | 0.00                                                                      |                                    |                                                          |          |                                                                    |                                            |                                                                                                                     |   |         |      |   |      |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                  | 322                           | +        | 100.00                                                                    |                                    |                                                          |          |                                                                    |                                            |                                                                                                                     |   |         |      |   |      |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                      | +                             |          | 0.00                                                                      |                                    |                                                          |          |                                                                    |                                            |                                                                                                                     |   |         |      |   |      |  |  |  |
|                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | LOCALES                  | 324                           | -        | 0.00                                                                      |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                      |          |                                                                    |                                            |                                                                                                                     |   |         |      |   |      |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 325                      | +                             |          | 0.00                                                                      |                                    |                                                          |          |                                                                    |                                            |                                                                                                                     |   |         |      |   |      |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | LOCALES                  | 326                           | +        | 0.00                                                                      |                                    |                                                          |          |                                                                    |                                            |                                                                                                                     |   |         |      |   |      |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 327                      | -                             |          | 0.00                                                                      |                                    |                                                          |          |                                                                    |                                            |                                                                                                                     |   |         |      |   |      |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                      | +                             |          | 0.00                                                                      |                                    |                                                          |          |                                                                    |                                            |                                                                                                                     |   |         |      |   |      |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                      | -                             |          | 0.00                                                                      |                                    |                                                          |          |                                                                    |                                            |                                                                                                                     |   |         |      |   |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                    |                                                                                                                                              |                          | 330                           | +        | 0.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                |          |                                                                    |                                            |                                                                                                                     |   |         |      |   |      |  |  |  |
|                                                            | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |                          | 331                           | +        | 0.00                                                                      |                                    |                                                          |          |                                                                    |                                            |                                                                                                                     |   |         |      |   |      |  |  |  |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |                          | 332                           | +        | 0.00                                                                      |                                    |                                                          |          |                                                                    |                                            |                                                                                                                     |   |         |      |   |      |  |  |  |
|                                                            | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |                          | 333                           | +        | 0.00                                                                      |                                    |                                                          |          |                                                                    |                                            |                                                                                                                     |   |         |      |   |      |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |                          | 334                           | +        | 0.00                                                                      |                                    | POR DIVIDENDOS                                           |          |                                                                    |                                            |                                                                                                                     |   |         |      |   |      |  |  |  |
|                                                            | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |                          | 335                           | +        | 0.00                                                                      |                                    |                                                          |          |                                                                    |                                            |                                                                                                                     |   |         |      |   |      |  |  |  |
|                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              |                          | 336                           | +        | 0.00                                                                      |                                    |                                                          |          |                                                                    |                                            |                                                                                                                     |   |         |      |   |      |  |  |  |
|                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              |                          | 337                           | +        | 274.05                                                                    |                                    |                                                          |          |                                                                    |                                            |                                                                                                                     |   |         |      |   |      |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              |                          | 338                           | +        | 0.00                                                                      |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR |          |                                                                    |                                            |                                                                                                                     |   |         |      |   |      |  |  |  |
|                                                            | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                          | 339                           | +        | 0.00                                                                      |                                    |                                                          |          |                                                                    |                                            |                                                                                                                     |   |         |      |   |      |  |  |  |
|                                                            | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                              |                          | 340                           | +        | 0.00                                                                      |                                    |                                                          |          |                                                                    |                                            |                                                                                                                     |   |         |      |   |      |  |  |  |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              |                          | 341                           | +        | 0.00                                                                      |                                    |                                                          |          |                                                                    |                                            |                                                                                                                     |   |         |      |   |      |  |  |  |
|                                                            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |                          | 342                           | +        | 0.00                                                                      |                                    |                                                          |          |                                                                    |                                            |                                                                                                                     |   |         |      |   |      |  |  |  |
|                                                            | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |                          | 343                           | +        | 0.00                                                                      |                                    |                                                          |          |                                                                    |                                            |                                                                                                                     |   |         |      |   |      |  |  |  |
|                                                            | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              |                          | 344                           | +        | 0.00                                                                      |                                    |                                                          |          |                                                                    |                                            |                                                                                                                     |   |         |      |   |      |  |  |  |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                           |                                                                                                                                              |                          | 345                           | +        | 0.00                                                                      |                                    |                                                          |          |                                                                    |                                            |                                                                                                                     |   |         |      |   |      |  |  |  |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |                          | 346                           | +        | 0.00                                                                      |                                    |                                                          |          |                                                                    |                                            |                                                                                                                     |   |         |      |   |      |  |  |  |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |                          | 347                           | -        | 0.00                                                                      |                                    |                                                          |          |                                                                    |                                            |                                                                                                                     |   |         |      |   |      |  |  |  |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              |                          | 348                           | +        | 0.00                                                                      |                                    |                                                          |          |                                                                    |                                            |                                                                                                                     |   |         |      |   |      |  |  |  |
|                                                            | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              |                          | 349                           | +        | 0.00                                                                      |                                    |                                                          |          |                                                                    |                                            |                                                                                                                     |   |         |      |   |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              |                          | 350                           | +        | 0.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           |          |                                                                    |                                            |                                                                                                                     |   |         |      |   |      |  |  |  |
|                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      | 351                      | -                             |          | 0.00                                                                      |                                    |                                                          |          |                                                                    |                                            |                                                                                                                     |   |         |      |   |      |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 352                      | +                             |          | 0.00                                                                      |                                    |                                                          |          |                                                                    |                                            |                                                                                                                     |   |         |      |   |      |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 353                      | +                             |          | 0.00                                                                      |                                    |                                                          |          |                                                                    |                                            |                                                                                                                     |   |         |      |   |      |  |  |  |
|                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 354                      | -                             |          | 0.00                                                                      |                                    |                                                          |          |                                                                    |                                            |                                                                                                                     |   |         |      |   |      |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 355                      | +                             |          | 0.00                                                                      |                                    |                                                          |          |                                                                    |                                            |                                                                                                                     |   |         |      |   |      |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                         |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 356                      | +                             |          | 0.00                                                                      |                                    |                                                          |          |                                                                    |                                            |                                                                                                                     |   |         |      |   |      |  |  |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                          |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 357                      | +                             | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                    |                                                          |          |                                                                    |                                            |                                                                                                                     |   |         |      |   |      |  |  |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO           |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 358                      | +                             | 0.00     |                                                                           |                                    |                                                          |          |                                                                    |                                            |                                                                                                                     |   |         |      |   |      |  |  |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 359                      | +                             | 0.00     |                                                                           |                                    |                                                          |          |                                                                    |                                            |                                                                                                                     |   |         |      |   |      |  |  |  |
| OTROS                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 360                      | +                             | 0.00     |                                                                           |                                    |                                                          |          |                                                                    |                                            |                                                                                                                     |   |         |      |   |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 361                      | =                             | 22433.28 |                                                                           |                                    |                                                          |          |                                                                    |                                            |                                                                                                                     |   |         |      |   |      |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES |                               |          |                                                                           | 361                                | =                                                        | 22433.28 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                 |                                            | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |   |         |      |   |      |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              | ACTIVOS NO CORRIENTES    |                               |          |                                                                           | 362                                | +                                                        | 0.00     |                                                                    |                                            |                                                                                                                     |   |         |      |   |      |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 363                      | +                             |          | 0.00                                                                      |                                    |                                                          |          |                                                                    |                                            |                                                                                                                     |   |         |      |   |      |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 364                      | +                             |          | 0.00                                                                      |                                    |                                                          |          |                                                                    |                                            |                                                                                                                     |   |         |      |   |      |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                          |                               |          |                                                                           |                                    |                                                          |          |                                                                    |                                            |                                                                                                                     |   |         |      |   |      |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                          |                               |          |                                                                           |                                    |                                                          |          |                                                                    |                                            |                                                                                                                     |   |         |      |   |      |  |  |  |
| INGRESOS NO OPERACIONALES                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                          |                               |          |                                                                           |                                    |                                                          |          |                                                                    |                                            |                                                                                                                     |   |         |      |   |      |  |  |  |

|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |              |     |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                 |                      |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |                              |                                                                    |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|------|------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | 364          | +   |      | 0.00                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                      | 6101                                                                                            | +                    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6102  | +    |      | 0.00 |                              |                                                                    |      |      |
|                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | 365          | +   |      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                             | 6103                                                                                            | +                    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6104  | +    |      | 0.00 |                              |                                                                    |      |      |
|                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                              |              | 366 | +    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6105                 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00  | 6106 | +    |      | 0.00                         |                                                                    |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                              |              | 367 | +    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                   | LOCAL                                                                                           | 6107                 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00  | 6108 | +    |      | 0.00                         |                                                                    |      |      |
|                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                              |              | 368 | +    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6109                 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00  | 6110 | +    |      | 0.00                         |                                                                    |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                              |              | 369 | +    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                   | LOCAL                                                                                           | 6111                 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00  | 6112 | +    |      | 0.00                         |                                                                    |      |      |
|                                                                                                 | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                              |              | 370 | +    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6113                 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00  | 6114 | +    |      | 0.00                         |                                                                    |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                              |              | 371 | +    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                   | LOCAL                                                                                           | 6115                 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00  | 6116 | +    |      | 0.00                         |                                                                    |      |      |
|                                                                                                 | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |              | 372 | +    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                      | 6117                                                                                            | +                    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6118  | +    |      | 0.00 |                              |                                                                    |      |      |
|                                                                                                 | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |              | 373 | +    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6607.67                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                           | 6119                 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00  | 6120 | +    |      | 0.00                         |                                                                    |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | 374          | +   |      | 629.66                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                                                                                                   | +                                                                                 |                                                                                                 | 0.00                 | 6122                                                                                                                                                | +    |       | 0.00 |      |      |                              |                                                                    |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | 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 IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION 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 MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                                              | +                                                                                               |                      | 0.00                                                                                                                                                | 6132 | +     |      | 0.00 |      |                              |                                                                    |      |      |
|                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | 380          | +   |      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 6133                                                                                                                                   | +                                                                                 |                                                                                                 | 0.00                 | 6134                                                                                                                                                | +    |       | 0.00 |      |      |                              |                                                                    |      |      |
|                                                                                                 | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | 381          | +   |      | 0.00                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135                                                                                                                                   | +                                                                                 |                                                                                                 | 0.00                 | 6136                                                                                                                                                | +    |       | 0.00 |      |      |                              |                                                                    |      |      |
|                                                                                                 | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | 382          | +   |      | 0.00                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                                                                                                   | =                                                                                 |                                                                                                 | 5843.36              | En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |       |      |      |      |                              |                                                                    |      |      |
|                                                                                                 | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | 383          | +   |      | 0.00                                                                                                    | TOTAL NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                          | 6140                                                                                                                                   | =                                                                                 |                                                                                                 | 0.00                 |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |                              |                                                                    |      |      |
|                                                                                                 | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | 384          | -   |      | 0.00                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141                                                                                                                                   | =                                                                                 |                                                                                                 | 0.00                 |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |                              |                                                                    |      |      |
|                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | 385          | -   |      | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                                                                                                   | =                                                                                 |                                                                                                 | 0.00                 |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |                              |                                                                    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | 386          | -   |      | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                                                                                   | =                                                                                 |                                                                                                 | 0.00                 |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |                              |                                                                    |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | 387          | +   |      | 0.00                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA 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                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                                                                                                   | =                                                                                 |                                                                                                 | 0.00                 |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |                              |                                                                    |      |      |
|                                                                                                 | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | 390          | +   |      | 0.00                                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                   | =                                                                                 |                                                                                                 | 0.00                 |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |                              |                                                                    |      |      |
|                                                                                                 | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | 391          | +   |      | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                                   | =                                                                                 |                                                                                                 | 0.00                 |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |                              |                                                                    |      |      |
|                                                                                                 | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | 392          | -   |      | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                                   | =                                                                                 |                                                                                                 | 0.00                 |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |                              |                                                                    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | 393          | -   |      | 0.00                                                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                                   | =                                                                                 |                                                                                                 | 0.00                 |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |                              |                                                                    |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |              |     |      |                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                                   | =                                                                                 |                                                                                                 | 0.00                 |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |                              |                                                                    |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                        | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |              | 394 | +    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                 |                      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                         |      |       |      |      |      |                              |                                                                    |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                              |              | 395 | +    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                 |                      |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |                              |                                                                    |      |      |
|                                                                                                 | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |              | 396 | +    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        | 7001                                                                              | +                                                                                               |                      | 0.00                                                                                                                                                | 7006 |       | +    |      | 0.00 |                              |                                                                    |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                              |              | 397 | +    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                     | 7004                                                                              | +                                                                                               |                      | 0.00                                                                                                                                                |      |       |      |      |      |                              |                                                                    |      |      |
|                                                                                                 | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |              | 398 | -    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                             | 7007                                                                              | +                                                                                               |                      | 0.00                                                                                                                                                | 7008 | +     |      | 0.00 | 7009 | +                            |                                                                    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | 399          | -   |      | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                                                                                                                                   | -                                                                                 |                                                                                                 | 0.00                 |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |                              |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |              | 400 | +    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                    | 7013                                                                              | +                                                                                               |                      |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      | 0.00                         |                                                                    |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                             |                                                                                                                                              |              | 401 | -    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                 | 7016                                                                              | +                                                                                               |                      | 0.00                                                                                                                                                | 7018 | +     |      | 0.00 |      |                              |                                                                    |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                              |              | 402 | -    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                         | 7019                                                                              | +                                                                                               |                      | 0.00                                                                                                                                                | 7021 | +     |      | 0.00 |      |                              |                                                                    |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                              |              | 403 | +    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                  | 7022                                                                              | -                                                                                               |                      | 0.00                                                                                                                                                |      |       |      |      |      |                              |                                                                    |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |              | 404 | +    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                             | 7025                                                                              | +                                                                                               |                      | 0.00                                                                                                                                                |      |       |      |      |      |                              |                                                                    |      |      |
|                                                                                                 | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                             |                                                                                                                                              |              | 405 | -    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                           | 7028                                                                              | -                                                                                               |                      | 0.00                                                                                                                                                |      |       |      |      |      |                              |                                                                    |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                              |              | 406 | -    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                | 7031                                                                              | +                                                                                               |                      | 0.00                                                                                                                                                |      |       |      |      |      |                              |                                                                    |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                              |              | 407 | +    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           | 7034                                                                              | -                                                                                               |                      | 0.00                                                                                                                                                |      |       |      |      |      |                              |                                                                    |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |              | 408 | +    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+/-) AJUSTES                                                                                                                          | 7037                                                                              | +                                                                                               | -                    | 0.00                                                                                                                                                |      |       |      |      |      |                              | 7038                                                               | +    | -    |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                  | TANGIBLES                                                                                                                                    |              |     | 409  | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040                                                                                            | +                    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7041  | +    |      | 0.00 | 7042                         | +                                                                  |      | 0.00 |
| INTANGIBLES                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                              | 409                                                                                                                                          | +            |     | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      |                                                                                   | 0.00                                                                                            | 7044                 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00  | 7045 | +    |      | 0.00                         |                                                                    |      |      |
| (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION |                                                                                                                      |                                                                                                                                              | 410                                                                                                                                          | -            |     | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      |                                                                                   | 0.00                                                                                            | 7047                 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00  | 7048 | +    |      | 0.00                         |                                                                    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION         |                                                                                                                      |                                                                                                                                              | 411                                                                                                                                          | -            |     | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      |                                                                                   | 20.00                                                                                           | 7050                 | +                                                                                                                                                   |      | 85.70 | 7051 | +    |      | 0.00                         |                                                                    |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                       | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |              | 412 | +    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                 |                      |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |                              |                                                                    |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                              |                                                                                                                                              |              | 413 | +    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                 |                      |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |                              | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | +    |
|                                                                                                 | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |              | 414 | +    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                    | 7055                                                                              | +                                                                                               |                      | 0.00                                                                                                                                                | 7056 | +     |      | 0.00 | 7057 | +                            |                                                                    | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                              |                                                                                                                                              |              | 415 | +    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUCIO                                                                                                                              | 7058                                                                              | +                                                                                               |                      | 0.00                                                                                                                                                | 7059 | +     |      | 0.00 | 7060 | +                            |                                                                    | 0.00 |      |
|                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |              | 416 | +    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                  | 7061                                                                              | +                                                                                               |                      | 0.00                                                                                                                                                | 7062 | +     |      | 0.00 | 7063 | +                            |                                                                    | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                              |                                                                                                                                              |              | 417 | +    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    | ACELERADA                                                                         |                                                                                                 | 7064                 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00  | 7065 | +    |      | 864.94                       | 7066                                                               | +    |      |
|                                                                                                 | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | 418          | +   |      | 0.00                                                                                                    | NO ACELERADA                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                 | 7067                 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00  | 7068 | +    |      | 0.00                         | 7069                                                               | +    |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | 419          | -   |      | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7070                                                                              | +                                                                                               |                      | 0.00                                                                                                                                                | 7071 | +     |      | 0.00 | 7072 | +                            |                                                                    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      |              |     | 420  | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                            | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |                      |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |                              |                                                                    |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |              |     | 421  | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                 |                      |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076                                                               | +    |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |              | 422 | -    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                               |                                                                                   | 7079                                                                                            | +                    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7080  | +    |      | 0.00 | 7081                         | +                                                                  |      | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                              |                                                                                                                                              |              | 423 | +    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                               |                                                                                   | 7082                                                                                            | +                    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7083  | +    |      | 0.00 | 7084                         | +                                                                  |      | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |              | 424 | +    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                   | 7085                                                                                            | +                    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7086  | +    |      | 0.00 | 7087                         | +                                                                  |      | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |              | 425 | -    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                                  |                                                                                   | 7088                                                                                            | +                    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7089  | +    |      | 0.00 | 7090                         | +                                                                  |      | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES      |     |      | 426                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                   | 0.00                                                                                            | OTRAS DEPRECIACIONES |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |                              |                                                                    |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR |     |      | 427                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                   | 0.00                                                                                            |                      |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |                              |                                                                    |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              |     | 428  | -                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                 |                      |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |                              |                                                                    |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                              |              | 429 | +    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                                                                                   | 7094                                                                                            | +                    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7095  | +    |      | 0.00 | 7096                         | +                                                                  |      | 0.00 |
|                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | 430          | +   |      | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7097                                                                                                                                   | +                                                                                 |                                                                                                 | 0.00                 | 7098                                                                                                                                                | +    |       | 0.00 | 7099 | +    |                              | 0.00                                                               |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                   |      |                                                                 |                                                                                                                                                |     |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |        |                                      |      |      |      |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|------|------|------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     |                              | 547          | +            | 0.00                                                                                    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                   |      |                                                                 |                                                                                                                                                |     | 7314 | +       | 0.00    | 7315                                                                                                                                                                                | +      | 0.00                                 |      |      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548          | +            | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                   |      | 7991                                                            |                                                                                                                                                |     | =    | 1699.74 |         |                                                                                                                                                                                     |        |                                      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     |                              | 549          | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                   |      |                                                                 |                                                                                                                                                |     |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |        |                                      |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 550          | =            | 2306.56                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                   |      |                                                                 |                                                                                                                                                |     |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |        |                                      |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                          |                                                                   |      |                                                                 | 7992                                                                                                                                           |     |      | +       | 1607.84 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |        |                                      |      |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +            | 47181.08                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                   |      | 7999                                                            |                                                                                                                                                |     | +    | 3307.58 |         |                                                                                                                                                                                     |        |                                      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                   |      |                                                                 |                                                                                                                                                |     |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |        |                                      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +            | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                   |      | 7901                                                            |                                                                                                                                                |     | =    | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |        |                                      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556          | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                   |      |                                                                 |                                                                                                                                                |     |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |        |                                      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +            | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                   |      | 7902                                                            |                                                                                                                                                |     | +    | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |        |                                      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 558          | +                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                   |      | 0.00                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |     |      |         | 7903    |                                                                                                                                                                                     |        |                                      |      | -    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                      | 559          | +            | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                   |      | 7904                                                            |                                                                                                                                                |     |      |         | =       |                                                                                                                                                                                     |        |                                      |      | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 560          | +                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                   |      | 0.00                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |     |      |         | 7905    |                                                                                                                                                                                     |        |                                      |      | =    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561          | +            | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                   |      | 7906                                                            |                                                                                                                                                |     |      |         | =       |                                                                                                                                                                                     |        |                                      |      | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                   |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |     |      | 7907    |         |                                                                                                                                                                                     |        |                                      |      | =    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                       |                                                                   |      |                                                                 |                                                                                                                                                |     |      | 7908    |         |                                                                                                                                                                                     |        |                                      |      | =    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                   |      |                                                                 |                                                                                                                                                |     |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |        |                                      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                           |      |                                                                 |                                                                                                                                                |     |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |        |                                      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                   |      |                                                                 | 801                                                                                                                                            |     |      | =       | 2535.78 |                                                                                                                                                                                     |        |                                      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 564          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                   |      |                                                                 |                                                                                                                                                |     |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |        |                                      |      |      |      |  |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                      |                                                                                                           | 565                          | +            | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                   | 802  |                                                                 |                                                                                                                                                | =   | 0.00 |         |         |                                                                                                                                                                                     |        |                                      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 566          | +            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                   | 0.00 |                                                                 |                                                                                                                                                |     |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |        |                                      |      |      |      |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 567          | +            | 0.00                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                   |      |                                                                 |                                                                                                                                                |     |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |        |                                      |      |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 568          | +            | 0.00                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                   |      | 094                                                             |                                                                                                                                                |     | -    | 0.00    | 095     |                                                                                                                                                                                     | +      | 0.00                                 |      |      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 569          | +            | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                   |      | 096                                                             |                                                                                                                                                |     | +    | 0.00    | 097     |                                                                                                                                                                                     | -      | 0.00                                 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                   |      |                                                                 |                                                                                                                                                | 098 |      | =       | 2535.78 |                                                                                                                                                                                     |        |                                      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            |                                                                                                           |                              |              | 570          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                               |                                                                   |      |                                                                 |                                                                                                                                                |     |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |        |                                      |      |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 571          | +            | 0.00                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                   |      |                                                                 |                                                                                                                                                |     | 803  |         | -       | 380.37                                                                                                                                                                              |        |                                      |      |      |      |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 572          | +            | 0.00                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                   |      |                                                                 |                                                                                                                                                |     | 804  |         | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |        |                                      |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              | 573          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                   |      |                                                                 |                                                                                                                                                |     |      | 805     |         | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |                                      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                    |                                                                                                           |                              |              | 574          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                   |      |                                                                 |                                                                                                                                                |     |      | 806     |         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |                                      |      |      |      |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                   |                                                                                                           |                              |              | 575          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                   |      |                                                                 |                                                                                                                                                |     |      | 807     |         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |                                      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | 576          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                   |      |                                                                 |                                                                                                                                                |     |      | 808     |         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |                                      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                           |                              |              | 577          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])              |                                                                   |      |                                                                 |                                                                                                                                                |     |      | 809     |         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |                                      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                                                                           |                              |              | 578          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                             |                                                                   |      |                                                                 |                                                                                                                                                |     |      | 810     |         | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |                                      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                                                                           |                              |              | 579          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                   |      |                                                                 |                                                                                                                                                |     |      | 811     |         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |                                      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                                                                           |                              |              | 580          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                      |                                                                   |      |                                                                 |                                                                                                                                                |     |      | 812     |         | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |                                      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                                                                           |                              |              | 581          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |                                                                   |      |                                                                 |                                                                                                                                                |     |      | 813     |         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |                                      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                           |                              |              | 582          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                               |                                                                   |      |                                                                 |                                                                                                                                                |     |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |        |                                      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              |              | 583          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                   |      |                                                                 |                                                                                                                                                |     |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |        |                                      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                               | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                              |              |              | 584                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                          |      |                                                                 |                                                                                                                                                | 814 |      |         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 815    |                                      | -    | 0.00 |      |  |  |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 585          | +            | 0.00                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                   |      | 816                                                             |                                                                                                                                                |     | +    | 0.00    | 817     |                                                                                                                                                                                     | -      | 0.00                                 |      |      |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 586          | +            | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                   |      | 818                                                             |                                                                                                                                                |     | +    | 0.00    | 819     |                                                                                                                                                                                     | -      | 0.00                                 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 587          | +            | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                   |      | 820                                                             |                                                                                                                                                |     | +    | 0.00    | 821     |                                                                                                                                                                                     | -      | 0.00                                 |      |      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              |              | 588          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                |                                                                   |      |                                                                 | 822                                                                                                                                            |     |      | +       | 0.00    | 823                                                                                                                                                                                 |        | -                                    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                     |      |                                                                 |                                                                                                                                                | 824 |      |         | -       | 0.00                                                                                                                                                                                | 825    |                                      | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA |      |                                                                 |                                                                                                                                                | 826 |      |         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 827    |                                      | -    | 0.00 |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 589          | =            | 47181.08                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                   |      | 828                                                             |                                                                                                                                                |     | -    | 0.00    | 829     |                                                                                                                                                                                     | +      | 0.00                                 |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 599          | =            | 49487.64                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                   |      | 830                                                             |                                                                                                                                                |     | +    | 0.00    | 831     |                                                                                                                                                                                     | -      | 0.00                                 |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 591          | =            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                   |      |                                                                 |                                                                                                                                                |     |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |        |                                      |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 592          | =            | 0.00                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                   |      |                                                                 |                                                                                                                                                |     | 833  |         | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |        |                                      |      |      |      |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                                   |      |                                                                 | 834                                                                                                                                            |     |      | +/=     | 0.00    | 835                                                                                                                                                                                 |        | +/=                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 601          | +            | 400.00                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                   |      |                                                                 |                                                                                                                                                |     | 836  |         | =       | 2155.41                                                                                                                                                                             |        |                                      |      |      |      |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 602          | -            | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                   |      |                                                                 |                                                                                                                                                |     | 837  |         | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |        |                                      |      |      |      |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 603          | +            | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                   |      |                                                                 |                                                                                                                                                |     | 838  |         |         | NA                                                                                                                                                                                  |        |                                      |      |      |      |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | 604          | +                                                                                       | 1230.86                                                                                                                                                                                                                 | DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                     |                                                                   |      |                                                                 |                                                                                                                                                |     |      | 839     |         |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |                                      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              | 605          | +                                                                                       | 1230.86                                                                                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA        |                                                                   |      |                                                                 |                                                                                                                                                |     |      | 840     |         |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |                                      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              |              | 606          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                        |                                                                   |      |                                                                 |                                                                                                                                                |     |      | 841     |         |                                                                                                                                                                                     | NA     |                                      |      |      |      |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                                                                           |                              |              | 607          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                   |      |                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |     |      | 842     |         |                                                                                                                                                                                     | 0.00   | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                                                                           |                              |              | 608          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                              |                                                                   |      |                                                                 |                                                                                                                                                |     |      | 843     |         |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |                                      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              |              | 609          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                  |                                                                   |      |                                                                 | 844                                                                                                                                            |     |      | 0.00    | 845     |                                                                                                                                                                                     |        | 0.00                                 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                                                                           |                              |              | 610          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                        |                                                                   |      |                                                                 | 846                                                                                                                                            |     |      | 0.00    | 847     |                                                                                                                                                                                     |        | 0.00                                 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                                                                           |                              |              | 611          | +                                                                                       | 1779.31                                                                                                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                                                                   |      |                                                                 | 848                                                                                                                                            |     |      | 0.00    | 849     |                                                                                                                                                                                     |        | 0.00                                 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 612          | -                                                                                       | 31257.80                                                                                                                                                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                |                                                                   |      |                                                                 |                                                                                                                                                |     |      | 850     |         | =                                                                                                                                                                                   | 474.19 |                                      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                                                                           |                              |              | 613          | +/=                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                |                                                                   |      |                                                                 |                                                                                                                                                |     |      | 800     |         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |                                      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                                                                           |                              |              | 614          | +                                                                                       | 1881.22                                                                                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                              |                                                                   |      |                                                                 |                                                                                                                                                |     |      | 851     |         | -                                                                                                                                                                                   | 143.79 |                                      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                     |                                                                                                           |                              |              | 615          | -                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                         |                                                                   |      |                                                                 |                                                                                                                                                |     |      | 852     |         | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |                                      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +            | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                   |      |                                                                 |                                                                                                                                                |     | 853  |         | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |        |                                      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                           | 617                          | +            | 0.00         | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                   |      |                                                                 |                                                                                                                                                | 854 |      | =       | 330.40  |                                                                                                                                                                                     |        |                                      |      |      |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           | 618                          | +            | 0.00         | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                   |      |                                                                 |                                                                                                                                                | 855 |      | =       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |                                      |      |      |      |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 619          | +/=          | 0.00                                                                                    | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                   |      |                                                                 |                                                                                                                                                |     | 856  |         | +       | 143.79                                                                                                                                                                              |        |                                      |      |      |      |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 620          | +/=          | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                   |      |                                                                 |                                                                                                                                                |     | 857  |         | -       | 28.79                                                                                                                                                                               |        |                                      |      |      |      |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 621          | +/=          | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                   |      |                                                                 |                                                                                                                                                |     | 858  |         | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |        |                                      |      |      |      |  |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 622          | +/=          | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                   |      |                                                                 |                                                                                                                                                |     | 859  |         | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |        |                                      |      |      |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 623          | +/=          | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                   |      |                                                                 |                                                                                                                                                |     | 860  |         | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |        |                                      |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 698          | =            | 24935.55                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                   |      |                                                                 |                                                                                                                                                |     | 861  |         | -       | 245.26                                                                                                                                                                              |        |                                      |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 699          | =            | 24552.09                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                   |      |                                                                 |                                                                                                                                                |     | 862  |         | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |        |                                      |      |      |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 624          | =            | 0.00                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                   |      |                                                                 |                                                                                                                                                |     | 863  |         | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |        |                                      |      |      |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 625          | =            | 0.00                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                   |      |                                                                 |                                                                                                                                                |     | 864  |         | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |        |                                      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                   |      |                                                                 | 865                                                                                                                                            |     |      | =       | 200.14  |                                                                                                                                                                                     |        |                                      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                   |      |                                                                 | 866                                                                                                                                            |     |      | =       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |                                      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                   |      |                                                                 | 867                                                                                                                                            |     |      | +       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |                                      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                   |      |                                                                 | 868                                                                                                                                            |     |      | -       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |                                      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                   |      |                                                                 | 869                                                                                                                                            |     |      | =       | 200.14  |                                                                                                                                                                                     |        |                                      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                   |      |                                                                 | 870                                                                                                                                            |     |      | =       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |                                      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                           |                                                                   |      |                                                                 | 871                                                                                                                                            |     |      | +       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |                                      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                               |                                                                   |      |                                                                 | 872                                                                                                                                            |     |      | -       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |                                      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                   |                                                                   |      |                                                                 | 873                                                                                                                                            |     |      | +       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |                                      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                          |                                                                   |      |                                                                 | 879                                                                                                                                            |     |      | =       | 128.20  |                                                                                                                                                                                     |        |                                      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                         |                                                                   |      |                                                                 | 874                                                                                                                                            |     |      | +       | 49.71   |                                                                                                                                                                                     |        |                                      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                         |                                                                   |      |                                                                 | 875                                                                                                                                            |     |      | +       | 49.71   |                                                                                                                                                                                     |        |                                      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                         |                                                                   |      |                                                                 | 876                                                                                                                                            |     |      | +       | 28.78   |                                                                                                                                                                                     |        |                                      |      |      |      |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|---------|---------------------------------|-----|----------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880 | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881 | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882 | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                           | =   | 0.00                      |         |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                           | =   | 0.00                      |         |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                           | =   | 0.00                      |         |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                           | =   | 0.00                      |         |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               | 887                                           | =   | 0.00                      |         |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888                                           | +/- | 0.00                      |         |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                           | +/- | 0.00                      |         |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                           | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                               | 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 | +                         | 200.14  |                                 |     |                |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00    |                                 |     |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00    |                                 |     |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 200.14  |                                 |     |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 200.14  |                                 |     |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00    |                                 |     |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00    |                                 |     |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00    |                                 |     |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |         | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916     | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915     | USD 0.00                        | 917 | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |     |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | FIRMA CONTADOR            |         |                                 |     |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | NOMBRE:                   |         |                                 |     |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0701865768                                                                                                                          |                                               |     | 199                       | RUC No. | 0602263287001                   |     |                |