

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                            |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                                                            |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                            |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                                       | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                            | 871798694885   |
| 201                                  | RUC                              | 0190385388001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS SACOTO DISSACTEL CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                           |                                                | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|---------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| ACTIVO                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                           |                                                | INGRESOS                                                 |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                           |                                                |                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                           |                                                |                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 311     | +                         | 0.00                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                | +       | 0.00                      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                          | 6003                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 313     | +                         | 0.00                                           |                                                          |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                                               | +    | 0.00 | 6006 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314     | -                         | 0.00                                           |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315     | +                         | 0.00                                           |                                                          |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                               | +    | 0.00 | 6008 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +       | 0.00                      |                                                |                                                          | DE BIENES                                                                                                           |                                                                                              | 6009                                                               | +    | 0.00 | 6010 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                                | -       | 0.00                      | EXPORTACIONES NETAS                            |                                                          | DE SERVICIOS                                                                                                        | 6011                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318     | +                         | 0.00                                           |                                                          |                                                                                                                     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                    | 6013 | +    | 0.00 | 6014           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319     | +                         | 0.00                                           |                                                          |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        | 320     | +                         | 0.00                                           |                                                          |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321     | +                         | 0.00                                           |                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322     | +                         | 0.00                                           |                                                          |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                               | +    | 0.00 | 6022 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 323     | +                         | 0.00                                           |                                                          | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                               | +    | 0.00 | 6024 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 324     | -                         | 0.00                                           |                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | +    | 0.00 | 6026           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 325     | +                         | 0.00                                           |                                                          |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                               | +    | 0.00 | 6028 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +       | 0.00                      |                                                |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          | 6029                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6030 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 327     | -                         | 0.00                                           |                                                          |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                               | +    | 0.00 | 6032 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +       | 0.00                      |                                                |                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          | 6033                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6034 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -       | 0.00                      |                                                |                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | 6035                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6036 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +       | 0.00                      |                                                |                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   | 6037                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6038 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                     | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +       | 0.00                      |                                                |                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6039                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6040 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +       | 0.00                      |                                                |                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| RELACIONADOS                                                                        |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                           |                                                |                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                     |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                           |                                                |                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                    | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +       | 0.00                      | OTROS INGRESOS                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                                         | 6041                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6042 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +       | 0.00                      |                                                |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                      | 6043                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +       | 3659.32                   |                                                |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   | 6045                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6046 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                     | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                | +       | 0.00                      |                                                |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               | 6047                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6048 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                         | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                | +       | 0.00                      |                                                |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     | 6049                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6050 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                | +       | 0.00                      |                                                |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 6051                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6052 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                     | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                | +       | 0.00                      |                                                |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         | 6053                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6054 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                     | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                | +       | 0.00                      |                                                |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           | 6055                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6056 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                     | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                | +       | 0.00                      |                                                |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | 6057                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                | +       | 0.00                      |                                                |                                                          | OTRAS                                                                                                               | 6059                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6060 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                | +       | 0.00                      |                                                | POR GARANTÍAS                                            | 6061                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                | +       | 0.00                      |                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                    | 6063                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                | -       | 0.00                      |                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                   | 6065                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                     | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                | +       | 0.00                      |                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                       | 6067                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -                                  | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES |                                                | 6069                                                     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 350     | +                         |                                                | 0.00                                                     | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6072 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 351     | -                         |                                                | 0.00                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6074 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 352     | +                         |                                                | 0.00                                                     | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6076 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                     | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 353     | +                         |                                                | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              | 6077                                                               | +    | 0.00 | 6078 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 354     | -                         |                                                | 0.00                                                     | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6080 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 355     | +                         |                                                | 0.00                                                     | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         | 6081                                                               | +    | 0.00 | 6082 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                          | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +       | 0.00                      |                                                | DE OTRAS LOCALES                                         | 6083                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +       | 0.00                      | DEL EXTERIOR                                   | 6085                                                     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                     | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +       | 0.00                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                      | POR LUCRO CESANTE                                        | 6087                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                     | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +       | 0.00                      | OTROS                                          | 6089                                                     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                            |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091                                           | +                                                        | 0.00                                                                                                                | 6092                                                                                         | +                                                                  | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                            |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +                                  | 3659.32 |                           | OTROS                                          | 6093                                                     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                           |                                                |                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +       | 0.00                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                               | +       | 0.00                      |                                                |                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                     | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +       | 0.00                      |                                                |                                                          |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                              | 6099 | +    | 0.00 | 6100           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                | +       | 0.00                      |                                                |                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                       | 6101 | +    | 0.00 | 6102           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |

|                                                  |                                                                        |                                                        |                                                  |     |         |                                                                                                                                                                                                    |         |   |  |                                                                              |                                   |                 |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|--|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                  | (EXCEPTO TERRENOS)                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                  | 365 | +       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00    |   |  | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                      | LOCAL           | 6103                                                                                                                   | +            |      | 0.00 | 6104 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                  | 366 | +       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00    |   |  |                                                                              |                                   | DEL EXTERIOR    | 6105                                                                                                                   | +            |      | 0.00 | 6106 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                  |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                  | 367 | +       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00    |   |  |                                                                              |                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                  | 6107         | +    |      | 0.00 | 6108 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                  |                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                  | 368 | +       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00    |   |  |                                                                              |                                   |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109         | +    |      | 0.00 | 6110 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                  | 369 | +       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00    |   |  |                                                                              | RELACIONADAS                      | LOCAL           | 6111                                                                                                                   | +            |      | 0.00 | 6112 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                  |                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                  | 370 | +       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00    |   |  |                                                                              |                                   | DEL EXTERIOR    | 6113                                                                                                                   | +            |      | 0.00 | 6114 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                  | 371 | +       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00    |   |  |                                                                              | NO RELACIONADAS                   | LOCAL           | 6115                                                                                                                   | +            |      | 0.00 | 6116 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                  |                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                  | 372 | +       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00    |   |  |                                                                              |                                   | DEL EXTERIOR    | 6117                                                                                                                   | +            |      | 0.00 | 6118 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    | MUEBLES Y ENSERES                                      |                                                  | 373 | +       |                                                                                                                                                                                                    | 650.19  |   |  |                                                                              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | LOCAL           | 6119                                                                                                                   | +            |      | 0.00 | 6120 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL       |                                                  | 374 | +       |                                                                                                                                                                                                    | 1207.93 |   |  |                                                                              |                                   | DEL EXTERIOR    | 6121                                                                                                                   | +            |      | 0.00 | 6122 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |     | 376     | +                                                                                                                                                                                                  |         |   |  |                                                                              | 0.00                              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                  | 6123         | +    |      | 0.00 | 6124 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES           |     | 378     | +                                                                                                                                                                                                  |         |   |  |                                                                              | 0.00                              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125         | +    |      | 0.00 | 6126 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES |     | 379     | +                                                                                                                                                                                                  |         |   |  |                                                                              | 0.00                              |                 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | LOCAL        | 6127 | +    |      | 0.00 | 6128 | +    |      | 0.00 |
|                                                  |                                                                        |                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                            |     | 380     | +                                                                                                                                                                                                  |         |   |  |                                                                              | 0.00                              |                 |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6129 | +    |      | 0.00 | 6130 | +    |      | 0.00 |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL |                                                                        | 381                                                    | +                                                |     | 0.00    | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129    | + |  | 0.00                                                                         | 6130                              | +               |                                                                                                                        | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                            |                                                                        | 382                                                    | +                                                |     | 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         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO               |                                                                        | 383                                                    | +                                                |     | 0.00    | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133    | + |  | 0.00                                                                         | 6134                              | +               |                                                                                                                        | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                        | 384                                                    | -                                                |     | 1453.05 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141    | = |  | 0.00                                                                         |                                   |                 |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                        | 385                                                    | -                                                |     | 0.00    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142    | = |  | 0.00                                                                         |                                   |                 |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                        | 386                                                    | -                                                |     | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143    | = |  | 0.00                                                                         |                                   |                 |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                        | 387                                                    | +                                                |     | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6144    | = |  | 0.00                                                                         |                                   |                 |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                        | 388                                                    | +                                                |     | 0.00    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145    | = |  | 0.00                                                                         |                                   |                 |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                        | 389                                                    | +                                                |     | 0.00    | MONTA TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146    | = |  | 0.00                                                                         |                                   |                 |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                        | 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                                                                         |                                   |                 |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                        | 391                                                    | +                                                |     | 0.00    | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148    | = |  | 0.00                                                                         |                                   |                 |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                        | 392                                                    | -                                                |     | 0.00    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149    | = |  | 0.00                                                                         |                                   |                 |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                        | 393                                                    | -                                                |     | 0.00    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150    | = |  | 0.00                                                                         |                                   |                 |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |                                                  |     |         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151    | = |  | 0.00                                                                         |                                   |                 |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |                                                  |     |         |                                                                                                                                                                                                    |         |   |  |                                                                              |                                   |                 |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |                                                  |     |         |                                                                                                                                                                                                    |         |   |  |                                                                              |                                   |                 |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |                                                  |     |         |                                                                                                                                                                                                    |         |   |  |                                                                              |                                   |                 |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |                                                  |     |         |                                                                                                                                                                                                    |         |   |  |                                                                              |                                   |                 |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |                                                  |     |         |                                                                                                                                                                                                    |         |   |  |                                                                              |                                   |                 |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |                                                  |     |         |                                                                                                                                                                                                    |         |   |  |                                                                              |                                   |                 |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |                                                  |     |         |                                                                                                                                                                                                    |         |   |  |                                                                              |                                   |                 |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |                                                  |     |         |                                                                                                                                                                                                    |         |   |  |                                                                              |                                   |                 |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |                                                  |     |         |                                                                                                                                                                                                    |         |   |  |                                                                              |                                   |                 |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |                                                  |     |         |                                                                                                                                                                                                    |         |   |  |                                                                              |                                   |                 |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |                                                  |     |         |                                                                                                                                                                                                    |         |   |  |                                                                              |                                   |                 |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |                                                  |     |         |                                                                                                                                                                                                    |         |   |  |                                                                              |                                   |                 |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |                                                  |     |         |                                                                                                                                                                                                    |         |   |  |                                                                              |                                   |                 |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |                                                  |     |         |                                                                                                                                                                                                    |         |   |  |                                                                              |                                   |                 |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |                                                  |     |         |                                                                                                                                                                                                    |         |   |  |                                                                              |                                   |                 |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |                                                  |     |         |                                                                                                                                                                                                    |         |   |  |                                                                              |                                   |                 |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |                                                  |     |         |                                                                                                                                                                                                    |         |   |  |                                                                              |                                   |                 |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |                                                  |     |         |                                                                                                                                                                                                    |         |   |  |                                                                              |                                   |                 |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |                                                  |     |         |                                                                                                                                                                                                    |         |   |  |                                                                              |                                   |                 |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |                                                  |     |         |                                                                                                                                                                                                    |         |   |  |                                                                              |                                   |                 |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |                                                  |     |         |                                                                                                                                                                                                    |         |   |  |                                                                              |                                   |                 |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |                                                  |     |         |                                                                                                                                                                                                    |         |   |  |                                                                              |                                   |                 |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |                                                  |     |         |                                                                                                                                                                                                    |         |   |  |                                                                              |                                   |                 |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |                                                  |     |         |                                                                                                                                                                                                    |         |   |  |                                                                              |                                   |                 |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |                                                  |     |         |                                                                                                                                                                                                    |         |   |  |                                                                              |                                   |                 |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |                                                  |     |         |                                                                                                                                                                                                    |         |   |  |                                                                              |                                   |                 |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |                                                  |     |         |                                                                                                                                                                                                    |         |   |  |                                                                              |                                   |                 |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |                                                  |     |         |                                                                                                                                                                                                    |         |   |  |                                                                              |                                   |                 |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |                                                  |     |         |                                                                                                                                                                                                    |         |   |  |                                                                              |                                   |                 |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |                                                  |     |         |                                                                                                                                                                                                    |         |   |  |                                                                              |                                   |                 |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |                                                  |     |         |                                                                                                                                                                                                    |         |   |  |                                                                              |                                   |                 |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |                                                  |     |         |                                                                                                                                                                                                    |         |   |  |                                                                              |                                   |                 |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |                                                  |     |         |                                                                                                                                                                                                    |         |   |  |                                                                              |                                   |                 |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |                                                  |     |         |                                                                                                                                                                                                    |         |   |  |                                                                              |                                   |                 |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |                                                  |     |         |                                                                                                                                                                                                    |         |   |  |                                                                              |                                   |                 |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |                                                  |     |         |                                                                                                                                                                                                    |         |   |  |                                                                              |                                   |                 |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |                                                  |     |         |                                                                                                                                                                                                    |         |   |  |                                                                              |                                   |                 |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |                                                  |     |         |                                                                                                                                                                                                    |         |   |  |                                                                              |                                   |                 |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |                                                  |     |         |                                                                                                                                                                                                    |         |   |  |                                                                              |                                   |                 |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |                                                  |     |         |                                                                                                                                                                                                    |         |   |  |                                                                              |                                   |                 |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |                                                  |     |         |                                                                                                                                                                                                    |         |   |  |                                                                              |                                   |                 |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |                                                  |     |         |                                                                                                                                                                                                    |         |   |  |                                                                              |                                   |                 |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |                                                  |     |         |                                                                                                                                                                                                    |         |   |  |                                                                              |                                   |                 |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                               |  |                                                                                                                                                                              |  |              |     |   |  |         |                                                                  |                                                                             |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-----|---|--|---------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                               |  | INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                                       |  |              |     |   |  |         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                         |                                                                          |      | 7100 | +    |      | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                        |  | LOCALES      | 432 | + |  |         |                                                                  | 0.00                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |      | 7103 | +    |      | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |
|                                                               |  |                                                                                                                                                                              |  | DEL EXTERIOR | 433 | + |  |         |                                                                  | 0.00                                                                        | OTROS                                                                    |      |      | 7106 | +    |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |
|                                                               |  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                        |  |              | 434 | - |  |         |                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |  |              | 435 | + |  | 0.00    |                                                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                          |      | 7109 | +    |      | 0.00 | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       |  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                              |  |              | 436 | - |  | 0.00    |                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                          |      |      |      |      |      | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |  |              | 437 | + |  | 0.00    |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                          |      | 7115 | +    |      | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                 |  |              | 438 | + |  | 0.00    |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                          |      |      |      |      |      | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                              |  |              | 439 | + |  | 0.00    |                                                                  |                                                                             |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |  |              | 440 | + |  | 0.00    | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                          |      |      |      |      |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               |  | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                       |  |              | 441 | + |  | 0.00    |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                          |      | 7124 | +    |      | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                           |  |              | 442 | + |  | 0.00    |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                          |      | 7127 | +    |      | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                           |  |              | 443 | + |  | 0.00    |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                          |      |      |      |      |      | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               |  | OTROS                                                                                                                                                                        |  |              | 444 | + |  | 0.00    |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                          |      |      |      |      |      | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |  |                                                                                                                                                                              |  |              | 445 | + |  | 0.00    |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                          |      |      |      |      |      | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |  |                                                                                                                                                                              |  |              | 449 | = |  | 405.07  |                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                                          |      | 7139 | +    |      | 0.00 | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                              |  |                                                                                                                                                                              |  |              | 499 | = |  | 4064.39 |                                                                  | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                          |      | 7142 | +    |      | 0.00 | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |  |              | 460 | = |  | 0.00    | GASTOS DE PROVISIONES                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                          |      | 7145 | +    |      | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               |  | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |  |              | 461 | = |  | 0.00    |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                          |      |      |      |      |      | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |  |              | 462 | = |  | 0.00    |                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                          |      |      |      |      |      | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               |  | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |  |              | 463 | = |  | 0.00    |                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                          |      |      |      |      |      | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |  |              | 464 | = |  | 0.00    |                                                                  | POR LITIGIOS                                                                |                                                                          |      |      |      |      |      | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               |  | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                             |  |              | 465 | = |  | 0.00    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                             |                                                                          | 7160 | +    |      | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |  |              | 466 | = |  | 0.00    | OTROS                                                            |                                                                             |                                                                          | 7163 | +    |      | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               |  | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |  |              | 467 | = |  | 0.00    | RELACIONADAS                                                     |                                                                             |                                                                          | 7166 | +    |      | 0.00 | 7167 | +    |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |     |                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                        |                                                                                                                                       |  |  |           |            |      |      |      |           |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------|------------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|
| OTROS                                                          |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |     | 549                                                              | =    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                            |                                                                                        |                                                                                                                                       |  |  |           |            |      |      |      |           |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |     | 550                                                              | =    |                                                                                                                                                                                                                         | 5900.29                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                       |  |  |           |            |      |      |      |           |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                          |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |     |                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                        |                                                                                                                                       |  |  |           |            |      |      |      |           |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                   | 553     | +   |                                                                  | 0.00 | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                                        |                                                                                                                                       |  |  |           | 7992       | +    |      | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554     | +   |                                                                  | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                        |                                                                                                                                       |  |  |           | 7999       | +    |      | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                |                                                            | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                   | 555     | +   |                                                                  | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                        |                                                                                                                                       |  |  |           | 7901       | =    |      | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556     | +   |                                                                  | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                 |                                                                                        |                                                                                                                                       |  |  |           | 7902       | +    |      | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                |                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | +                                                                |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)             |                                                                                        |                                                                                                                                       |  |  |           |            | 7903 | -    |      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                | DEL EXTERIOR                                               |                                                    |                                                                                                           | 558     | +   |                                                                  | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                        |                                                                                                                                       |  |  |           | 7904       | =    |      | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                         |                                                    | LOCALES                                                                                                   | 559     | +   |                                                                  | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                 |                                                                                        |                                                                                                                                       |  |  |           | 7905       | =    |      | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560     | +   |                                                                  | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                 |                                                                                        |                                                                                                                                       |  |  |           | 7906       | =    |      | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                      |                                                    |                                                                                                           |         |     |                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                         | 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 |           |      |      |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |     |                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                        |                                                                                                                                       |  |  |           |            |      |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |     |                                                                  |      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                                                                                        |                                                                                                                                       |  |  |           |            |      |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                   | 563     | +   |                                                                  | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                                        |                                                                                                                                       |  |  |           | 801        | =    |      | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564     | +   |                                                                  | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                        |                                                                                                                                       |  |  |           | 802        | =    |      | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                |                                                            | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                   | 565     | +   |                                                                  | 0.00 | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                                        |                                                                                                                                       |  |  |           |            |      |      |      |           |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                   |                                                            |                                                    | 566                                                                                                       | +       |     | 0.00                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                        |                                                                                                                                       |  |  |           |            |      |      |      |           |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                |                                                            |                                                    | 567                                                                                                       | +       |     | 0.00                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                        |                                                                                                                                       |  |  |           |            |      |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |     |                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | GENERACIÓN                                                                             |                                                                                                                                       |  |  | REVERSIÓN |            |      |      |      |           |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |     | 568                                                              | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                            | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                       |  |  | 094       | -          |      | 0.00 | 095  |           | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |     | A COSTO AMORTIZADO                                               | 569  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 | 0.00                                                                                   | PÉRDIDAS, 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       |            |      |      | =    |           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |     | A VALOR RAZONABLE                                                | 570  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 | 0.00                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                               |  |  |           |            |      |      |      |           |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |     |                                                                  | 571  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 | 0.00                                                                                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                      |  |  |           | 803        |      |      |      | -         |      | 0.00 |      |      |
| 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 |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |     | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS       | 575  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 | 0.00                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                 |  |  |           | 807        |      |      |      | +         |      | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                      |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |     | POR GARANTÍAS                                                    | 576  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 | 0.00                                                                                   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                   |  |  |           | 808        |      |      |      | +         |      | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |     | POR DESMANTELAMIENTO                                             | 577  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 | 0.00                                                                                   | [+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15%)] |  |  |           | 809        |      |      |      | +         |      | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           | 578  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 | 0.00                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                             |  |  |           | 810        |      |      |      | -         |      | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 579  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 | 0.00                                                                                   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                               |  |  |           | 811        |      |      |      | +         |      | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        | 580  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 | 0.00                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                      |  |  |           | 812        |      |      |      | -         |      | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |     | POR LITIGIOS                                                     | 581  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 | 0.00                                                                                   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                   |  |  |           | 813        |      |      |      | +         |      | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 582  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 | 0.00                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                               |  |  |           |            |      |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |     | OTRAS                                                            | 583  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |  |  |           | GENERACIÓN |      |      |      | REVERSIÓN |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |     | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            | 584  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 | 0.00                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                              |  |  |           | 814        | +    |      | 0.00 | 815       |      | -    |      | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |     | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        | 585  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 | 0.00                                                                                   | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                   |  |  |           | 816        | +    |      | 0.00 | 817       |      | -    |      | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |     | OTROS                                                            | 586  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 | 0.00                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                              |  |  |           | 818        | +    |      | 0.00 | 819       |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|-----|-------------|---------|-------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | 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 (INFORMATIVO)                                                                      | 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                                           | +   | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                           | +   | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                           | +   | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                           | =   | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                           | USD | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                           | USD | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                           | USD | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                           | USD | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                | 912 | N/C No<br>0.00            | 916                                          | Resol No.<br>0.00 | 918        | Resol No.<br>0.00 |     |             |         |             |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                   | 913 | USD<br>0.00               | 915                                          | USD<br>0.00       | 917        | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920     | USD<br>0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR                               |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | NOMBRE:                                      |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte |                   | 1201704341 |                   | 199 |             | RUC No. |             | 0104298989001 |  |